

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

739,327,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

757,865,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาสังคมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

2. พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
3. ให้บริการวิชาการและผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนครพนม มีงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคำเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,067.3480	965.1641	976.6899	889.3100	814.8611
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	739.3275	757.8656	673.7134	582.1084	468.2611
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	328.0205	207.2985	302.9765	307.2016	346.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	328.0205	207.2985	302.9765	307.2016	346.6000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9902	21.4171	12.5360	12.5360	12.5360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.2118	100.0000	141.0193	161.7432	183.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.2118	100.0000	141.0193	161.7432	183.6000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.8096	295.5268	244.5740	153.4075	96.4055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	188.5087	104.2985	158.3572	141.0584	158.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.5087	104.2985	158.3572	141.0584	158.9000
3. ปลุกฝังค่านิยมให้ในสิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	1.0000	1.2000	1.4000	1.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	1.0000	1.2000	1.4000	1.6000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่ได้รับการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	2.0000	2.4000	3.0000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	2.0000	2.4000	3.0000	2.5000
5. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.5124	35.6617	36.7315	37.8334	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.5515	318.7219	327.8374	339.3392	351.9576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนอง นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกระตุ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	คน	150	150	150	150	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5450	1.5913	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีด ความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้าง ความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
9. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตrossสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2380	15.3860	18.9475	5.1380	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	6.5514	6.7400	6.9400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9758	1.9262	2.0500	2.1100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5382	15.3900	15.8510	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนนักบินพาณิชย์ตรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการผลิต และพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา ที่มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการ การผลิตงานและการพัฒนาประเทศด้านการบิน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29,3180	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	318,721,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	324,298,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	324,298,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	80,365,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	64,979,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	15,386,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	34,479,300 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,600,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	8,241,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพในระดับภาค	10,200,000 บาท
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	14,538,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	94.9133	148.1665	57.0000	-	24.4250
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	94.9133	148.1665	57.0000	-	24.4250
รวมทั้งสิ้น	2	94.9133	148.1665	57.0000	-	24.4250

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,413,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.9801	33.6505	237.2212	348.4136	32.6002	767.8656
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	105.9801	5.6580	-	207.0838	-	318.7219
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	27.9925	207.9032	82.0410	6.3620	324.2987
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	11.5360	8.8751	-	1.0000	21.4111
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	16.4565	199.0281	69.8250	1.0000	286.3096
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	9.2160	-	9.2160
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	2.3620	5.3620
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	29.3180	35.6617	-	64.9797
โครงการที่ 1 : โครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงานและการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0	-	-	29.3180	-	-	29.3180
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	35.6617	-	35.6617
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	15.3860	-	15.3860
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.3860	-	15.3860
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.5000	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	1.5000	1.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	8.2411	-	8.2411
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.3149	-	6.3149
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	1.9262	-	1.9262
7. แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	10.2000	10.2000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	-	10.2000	10.2000
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	-	-	-	-	14.5382	14.5382
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	14.5382	14.5382

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

318,721,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	323.6515	318.7219	327.8374	339.3392	351.9576
เงินงบประมาณ	323.6515	318.7219	327.8374	339.3392	351.9576
- งบบุคลากร	105.3895	105.9801	108.1595	110.4342	115.8073
- งบดำเนินงาน	11.4480	5.6580	5.9096	6.4674	6.7286
- งบเงินอุดหนุน	206.7140	207.0838	213.7683	222.4376	229.4217
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	318,721,900 บาท
1. งบบุคลากร	105,980,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,934,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,029,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,905,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,145,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,658,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,658,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	37,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	914,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,180,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	914,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	207,083,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,083,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	207,083,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

324,298,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

21,411,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5360	8.8751	-	1.0000	21.4111
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	11.5360	8.8751	-	1.0000	21.4111

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,308 (-)	1,198	1,467	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,208 (-)	5,670	6,127	6,440	6,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.7067 (-)	12.5360	12.5360	12.5360	12.5360

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.8524	90.0615	117.9243	136.7360	158.1360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9902	21.4111	12.5360	12.5360	12.5360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3567	11.5360	11.5360	11.5360	11.5360
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.2835	8.8751	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.8622	68.6504	105.3883	124.2000	145.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.8622	68.6504	105.3883	124.2000	145.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

21,411,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,536,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,536,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

4,536,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,000,000 บาท

(2) ค่าประปา

500,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,500,000 บาท

2. งบลงทุน

8,875,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,875,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,875,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,875,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 159 หน่วย)

6,259,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมกลาง

ตำบลนารายณ์ อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

2,621,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

และรายงานประจำปี

1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

286,309,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.4565	199.0281	69.8250	1.0000	286.3096
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.4565	199.0281	69.8250	1.0000	286.3096

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,190 (-)	1,832	2,134	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,367 (-)	5,367	5,366	5,774	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.3621 (-)	87.2815	87.2815	87.2815	87.2815

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	360.1950	313.9254	300.7190	217.0599	168.1795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.9675	286.3096	235.4480	144.2815	87.2795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8710	16.4565	16.4565	16.4565	16.4565
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.2715	199.0281	148.1665	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.8250	69.8250	69.8250	69.8250	69.8230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.2275	27.6158	65.2710	72.7784	80.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.2275	27.6158	65.2710	72.7784	80.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

286,309,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,456,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,098,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

16,098,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

358,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

358,500 บาท

2. งบลงทุน

199,028,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

199,028,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

91,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

91,358,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 54 รายการ (รวม 611 หน่วย)

35,573,500 บาท

(2) ระบบเสียงและภาพห้องบรรยาย 250 ที่นั่ง ชั้น 3

ตำบลนาทราย อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

2,502,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพดิจิทัลพร้อมเครื่องบันทึก

ตำบลนาทราย อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,441,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนอาคารพื้นฐานประยุกต์

ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,742,600 บาท

(5) เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานเครื่อง

ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง

1,997,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องพิมพ์สามมิติ

ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,444,500 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยมือ

ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,995,500 บาท

(8) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 รายการ

1,978,400 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,999,800 บาท

(10) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองญาติ

อำเภอมะนัง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,085,600 บาท

(11) ชุดห้องปฏิบัติการทางกลสำหรับสาขานยนต์พร้อมเครื่องมือ

วัดเครื่องวิเคราะห์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,930,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการกลางระบบช่างช่างและปรับอากาศรถยนต์ ตำบลนาหว้า

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,950,000 บาท

(13) ห้องปฏิบัติการดิจิทัลลัดมีเดียขั้นสูง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า

จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,831,400 บาท

(14) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,403,400 บาท
(15) ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,316,500 บาท
(16) ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,075,200 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(18) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 90 เมตร/นาที ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,200,000 บาท
(19) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบเสมือน (NPU-Private Cloud) ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	6,300,000 บาท
(20) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนขยาย ระยะที่ 2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	9,152,200 บาท
(21) ระบบการประชุมทางไกล ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,780,100 บาท
(22) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,483,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการไดนามิกส์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,815,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐานปั๊ม และกังหัน ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,860,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,670,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,707,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,207,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา Sport complex มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลนาเรชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		66,413,300 บาท
(1) อาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม		
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง		66,413,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,925,000 บาท	
เงินงบประมาณ	321,575,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	67,687,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	96,307,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,413,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	91,166,500 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,549,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)		11,549,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		69,825,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		69,825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์		
ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์		1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบันน่านชาติ		63,825,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,216,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ ของ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2160	-	9.2160
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	9.2160	-	9.2160

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (-)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.2321 (-)	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9962	48.7716	57.9932	64.4060	73.1260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8421	9.2160	9.1260	9.1260	9.1260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0161	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.1260	9.1260	9.1260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.1541	39.5556	48.8672	55.2800	64.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.1541	39.5556	48.8672	55.2800	64.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,216,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,216,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,216,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล

9,216,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,362,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	2.3620	5.3620
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	3.0000	2.3620	5.3620

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	22,440 (-)	22,440	22,440	22,440	22,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7000 (-)	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4000	7.3620	7.7620	8.3620	7.8620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.3620	2.3620	2.3620	2.3620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	2.0000	2.4000	3.0000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	2.0000	2.4000	3.0000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,362,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรลุ่มน้ำโขง	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,362,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	2,362,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
- ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	2.0000

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	34,535 (-)	34,535	34,535	34,535	34,535
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (-)	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6000	3.0000	3.2000	3.4000	3.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	1.0000	1.2000	1.4000	1.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	1.0000	1.2000	1.4000	1.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

64,979,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา

ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน

และการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0

29,318,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงานและการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0 ด้านการบิน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,318,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,318,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.3180	-	-	29.3180
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนักบินพาณิชย์ตรี	-	29.3180	-	-	29.3180

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องบิน	ลำ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงานและการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.3180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.3180	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา

ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ

ผลิตงานและการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0

29,318,000 บาท

1. งบลงทุน

29,318,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,318,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,318,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,318,000 บาท

(1) เครื่องบิน 1 เครื่องยนต์

ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 เครื่อง

29,318,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

35,661,700 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,591,600 บาท

- เงินงบประมาณ 190,591,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.6617	-	35.6617
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	35.6617	-	35.6617

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,883 (-)	3,323	3,323	3,323	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3650	35.6617	36.7315	37.8334	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3650	35.6617	36.7315	37.8334	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.3650	35.6617	36.7315	37.8334	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

35,661,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,661,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,661,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

35,661,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

6,295,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,599,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,852,900 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

20,019,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,895,200 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

15,386,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,386,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,530,500 บาท

- เงินงบประมาณ

105,530,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3860	-	15.3860
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	15.3860	-	15.3860

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	70	70	70	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (-)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (210)	210	140	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.0590	15.3860	18.9475	5.1380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0590	15.3860	18.9475	5.1380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.0590	15.3860	18.9475	5.1380	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,386,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,386,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,386,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,386,000 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 1,500,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,500,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,136,300 บาท
- เงินงบประมาณ 6,136,300 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	1.5000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5000	1.5000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	คน	150 (-)	150	150	150	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5450	1.5913	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5450	1.5913	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5450	1.5913	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,500,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

8,241,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6,314,900 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,731,400 บาท

- เงินงบประมาณ

23,731,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3149	-	6.3149
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.3149	-	6.3149

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	8 (-)	9	9	9	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	6.3149	6.7400	6.9400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	6.3149	6.7400	6.9400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	6.3149	6.7400	6.9400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

6,314,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,314,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,314,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6,314,900 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

1,926,200 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,640,800 บาท

- เงินงบประมาณ

36,640,800 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9262	-	1.9262
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	1.9262	-	1.9262

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการ	8 (-)	8	8	8	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4828	1.9262	2.0500	2.1100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4828	1.9262	2.0500	2.1100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4828	1.9262	2.0500	2.1100	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

1,926,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,926,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,926,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

1,926,200 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 10,200,000 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 10,200,000 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของชนยากจน ส่งเสริมการมีอาชีพ ยกระดับฝีมืออบรมให้ความรู้และสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีรายได้เสริมและให้เกิดความมั่นคงทางรายได้
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยนครพนม
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,200,000 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2000	10.2000
1. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศจุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	10.2000	10.2000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	โครงการ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

10,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,200,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 14,538,200 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 14,538,200 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,779,200 บาท

- เงินงบประมาณ 45,779,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5382	14.5382
1. พัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสกล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) สู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	5.1931	5.1931
2. บูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (Kids Science Boots Camp)	-	-	-	1.9784	1.9784
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากผู้เล่นเกม (Game) สู่ผู้พัฒนาเกมส์ (Game Developar)	-	-	-	1.8000	1.8000
4. โครงการผลิตและพัฒนาากำลังคนด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0	-	-	-	2.8151	2.8151
5. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพงานเชื่อมโลหะ ด้วยการฝึกการควบคุมการเชื่อมอัตโนมัติ ด้วยหุ่นยนต์ Welding Robot เพื่อรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประยุกต์ Thailand 4.0	-	-	-	2.7516	2.7516

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โครงการ	-	5	5	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.5382	15.3900	15.8510	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5382	15.3900	15.8510	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.5382	15.3900	15.8510	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

14,538,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,538,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รู้ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา 5,193,100 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
(Kids Science Boots Camp) 1,978,400 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากผู้เล่นเกม (Game)
สู่ผู้พัฒนาเกม (Game Developar) 1,800,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 2,815,100 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพงานเชื่อมโลหะ
ด้วยการฝึกการควบคุมการเชื่อมอัตโนมัติ ด้วยหุ่นยนต์ Welding Robot
เพื่อรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่ยุค Thailand 4.0 2,751,600 บาท