

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	757,865,600 บาท	722,816,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,933,000 บาท	10,375,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

2. พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้
บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุก
ภาคส่วน
3. ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกัน
ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยนครพนม มีงบประมาณในการ ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร จัดการอย่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ โอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามค่า เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามและการ บริหารที่เพียงพอ	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	765.7986	733.1915	748.3024	594.8565	567.3055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.8656	722.8163	739.3801	592.9795	567.3055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.7219	359.7609	377.2992	394.0651	411.7537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.0060	276.7731	304.6156	141.4491	98.0865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3167	16.3492	14.4416	14.4416	14.4416
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาคสุมาตรา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6617	28.4994	35.6617	35.6617	35.6617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5382	27.6623	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4094	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนนักบินพาณิชย์ตรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการการผลิตงานและการพัฒนาประเทศด้านการบิน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3180	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
10. สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3149	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9262	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมใน การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนอง นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกระตุ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว	คน	150	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ต่อภาคต่อหัวระหว่าง ภาคกลาง	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359,760,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328,983,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	268,712,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	31,771,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	28,499,400 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	34,071,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเรียนรู้	27,662,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	6,409,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	67.3413	191.1291	35.6626	-	29.1075
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	67.3413	191.1291	35.6626	-	29.1075
รวมทั้งสิ้น	3	67.3413	191.1291	35.6626	-	29.1075

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,510,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,831,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.8313	9.8283	165.4807	452.6760	-	722.8163
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94.8313	9.8283	-	255.1013	-	359.7609
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	153.9607	114.7521	-	268.7128
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	1.9076	14.4416	-	16.3492
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	152.0531	83.7325	-	235.7856
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	9.2160	-	9.2160
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.3620	-	5.3620
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	31.7715	-	31.7715
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	31.7715	-	31.7715
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	28.4994	-	28.4994
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	28.4994	-	28.4994
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	8.9000	18.7623	-	27.6623
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการ เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21	-	-	8.9000	18.7623	-	27.6623
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	2.6200	3.7894	-	6.4094
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง	-	-	2.6200	3.7894	-	6.4094

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

359,760,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	318.7219	359.7609	377.2992	394.0651	411.7537
เงินงบประมาณ	318.7219	359.7609	377.2992	394.0651	411.7537
- งบบุคลากร	105.9801	94.8313	102.2315	108.4538	115.1771
- งบดำเนินงาน	5.6580	9.8283	9.8283	9.8283	9.8283
- งบเงินอุดหนุน	207.0838	255.1013	265.2394	275.7830	286.7483
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

359,760,900 บาท

1. งบบุคลากร

94,831,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

79,254,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

72,029,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,225,300 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

518,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

15,057,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

9,828,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,828,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

192,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

4,279,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

388,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

4,063,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

388,800 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

491,000 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน

25,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

255,101,300 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

255,101,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

255,101,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

268,712,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16,349,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9076	14.4416	-	16.3492
1. จัดการเรียนรู้การสอนด้านสังคมศาสตร์	-	1.9076	14.4416	-	16.3492

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,198 (1,164)	1,457	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (1,450)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,670 (4,103)	6,127	6,127	6,440	6,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	คน	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยจบการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3167	16.3492	14.4416	14.4416	14.4416
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3167	16.3492	14.4416	14.4416	14.4416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4416	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8751	1.9076	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.4416	14.4416	14.4416	14.4416
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16,349,200 บาท
1. งบลงทุน	1,907,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,907,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,907,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,907,600 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการทางด้าน Digital Multimedia ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,907,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	14,441,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,441,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,441,600 บาท
2) เงินอุดหนุนในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	1,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

235,785,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	152.0531	83.7325	-	235.7856
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	152.0531	83.7325	-	235.7856

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (557)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (827)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 (1737)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.3370	246.1608	283.7839	121.2721	83.7325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.4040	235.7856	274.8616	119.3951	83.7325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4565	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.6660	152.0531	191.1291	35.6626	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.2815	83.7325	83.7325	83.7325	83.7325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

235,785,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,375,200 บาท

1. งบลงทุน

152,053,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,375,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

152,053,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

56,671,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

374,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

374,300 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

56,297,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3,626,700 บาท

(2) ระบบห้องเรียน Learning Common จำนวน 11 ห้อง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

15,551,600 บาท

(3) ชุดทดลองวงจรวงจรเชิงเส้นสำหรับรถยนต์แบบซอฟต์แวร์มีเดีย

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,900,000 บาท

(4) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 แอมป์ ตำบลหนองญาติ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 ชุด

2,537,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรม

ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

1,050,000 บาท

(7) ชุดทดสอบเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยานพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยสอน CBT

ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

6,000,000 บาท

(8) ชุดฝึกซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอากาศยาน ๒๘ โวลท์ เทอร์โบไนด์

ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด

3,424,000 บาท

(9) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (พร้อมครุภัณฑ์ประกอบการเรียน)

ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,900,000 บาท

(10) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 D พร้อมระบบอัตโนมัติสั่งการ

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

3,000,000 บาท

(11) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

2,399,000 บาท

(12) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ตำบลศรีสงคราม

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,900,000 บาท

(13) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(14) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังพร้อมชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,980,000 บาท
(15) ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	2,450,000 บาท
(16) แขนกลอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,980,000 บาท
(17) เครื่องตัดโลหะด้วยพลาสมา ชนิดควบคุมด้วย CAM ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(18) ชุดทดสอบระบบเบรกเอบีเอสและการควบคุมการทรงตัวรถยนต์ด้วยไฟฟ้า เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,999,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,381,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,375,200 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,381,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	28,040,200 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลนาซาวาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	17,831,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,849,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,692,500 บาท
เงินงบประมาณ	89,156,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,831,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	35,662,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	35,662,600 บาท
(3) อาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	91,166,500 บาท

(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา Sport complex มหาวิทยาลัยนครพนม		
ตำบลนาทราย อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ		49,510,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	149,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,490,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,310,000	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,510,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,300,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		83,732,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		83,732,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,456,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์		1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบิณนาชาติ		60,276,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,216,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน

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 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามองการศึกษาดูตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามองการศึกษาก่อนจบ การศึกษาดูตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะโยกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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 :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและ
อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	22,440 (17952)	22,440	22,440	22,440	22,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	5.3620	5.3620	5.3620	5.3620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3620	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,362,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,362,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,362,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ

2,362,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

1,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

1,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรกลุ่มน้ำโขง

500,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ร่วมกันผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน

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 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (35)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	34,535 (27628)	34,535	34,535	34,535	34,535
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้เลขาธิการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 31,771,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 31,771,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,773,400 บาท

- เงินงบประมาณ 275,773,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31,7715	-	31,7715
1. การเร่งการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	31,7715	-	31,7715

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	280 (280)	140	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (280)	280	210	140	70
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	คน	100 (100)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 (ผล)*	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.4879	31.7715	20.5380	12.8380	5.1380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.4879	31.7715	20.5380	12.8380	5.1380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.4879	31.7715	20.5380	12.8380	5.1380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

31,771,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,771,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,771,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

31,771,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

28,499,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,499,400 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 547,632,800 บาท

- เงินงบประมาณ 547,632,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.4994	-	28.4994
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	28.4994	-	28.4994

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,883 (2,488)	2,969	3,323	3,323	3,323
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.1483	28.4994	35.6617	35.6617	35.6617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.1483	28.4994	35.6617	35.6617	35.6617
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	412.1483	28.4994	35.6617	35.6617	35.6617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

28,499,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,499,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,499,400 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

5,618,800 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,220,200 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,552,600 บาท

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,510,700 บาท

5) ค่าจัดการเรียนการสอน

16,597,100 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

27,662,300 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21

27,662,300 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,200,500 บาท

- เงินงบประมาณ 42,200,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9000	18.7623	-	27.6623
1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	8.9000	18.7623	-	27.6623

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โครงการ	5 (5)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5382	27.6623	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5382	27.6623	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.7623	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5382	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

27,662,300 บาท

1. งบลงทุน

8,900,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,900,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,900,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,900,000 บาท

(1) ทุนยนต์เชื่อมต่อพร้อมชุดเชื่อมต่อ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 ชุด

8,900,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

18,762,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,762,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้กฎหมายดิจิทัล

ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดนครพนม

5,347,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัวเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ระดับนานาชาติ

1,802,800 บาท

3) เงินอุดหนุนการพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-มัธยมศึกษา

5,197,000 บาท

4) เงินอุดหนุนพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

3,382,400 บาท

5) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพงานเชื่อมโลหะ ด้วยการฝึกการ

ควบคุมการเชื่อมอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Welding Robot) เพื่อรองรับเทคโนโลยี

3,032,700 บาท

หุ่นยนต์ สู่ยุค Thailand 4.0

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

6,409,400 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

6,409,400 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,409,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,409,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6200	3.7894	-	6.4094
1. การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	2.6200	3.7894	-	6.4094

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	โครงการ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.4094	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4094	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.7894	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	6,409,400 บาท
1. งบลงทุน	2,620,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,620,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,380,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,380,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,240,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,789,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,789,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาสวัสดิการการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ	3,789,400 บาท