

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	722,816,300 บาท	733,207,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	10,375,200 บาท	8,922,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

2. พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
3. ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยนครพนม มีงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามค่าเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพันธกิจและการบริหารที่เพียงพอ - ตัวชี้วัด : จำนวนคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการจัดการเรียนการสอน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการผลิตบัณฑิตและกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ร้อยละ ร้อยละ	100 14 90 90	100 14 90 90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	757.8656	722.8163	733.2077
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	316.8163	359.7609	369.6776
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429.3493	356.6460	363.5301
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	326.2043	268.7128	315.4783
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8.2411	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	14.5382	27.6623	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.7040	31.7715	17.9760
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	35.6617	28.4994	30.0758
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.7000	6.4094	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.5000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	10.2000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	6.4094	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	733.1915	742.1300	531.7217	487.1089	486.3740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	722.8163	733.2077	529.8447	487.1089	486.3740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3752	8.9223	1.8770	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3752	8.9223	1.8770	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.7609	369.6776	381.8162	398.2211	415.4482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6623	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ปลุกฝังค่านิยมให้ในสถานศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3492	11.5360	11.5360	11.5360	11.5360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.7731	321.9183	106.4167	47.2760	29.3140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3752	8.9223	1.8770	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3752	8.9223	1.8770	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. พัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	22,440	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3620	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4994	30.0758	30.0758	30.0758	30.0758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4094	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.6507	8.8623	278.2698	354.4249	-	733.2077
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	91.6507	8.8623	-	269.1646	-	369.6776
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	278.2698	37.2085	-	315.4783
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	11.5360	-	11.5360
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	275.2103	16.4565	-	291.6668
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	3.0595	9.2160	-	12.2755
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	17.9760	-	17.9760
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.9760	-	17.9760
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	30.0758	-	30.0758
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	30.0758	-	30.0758

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

369,677,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	359.7609	369.6776	381.8162	398.2211	415.4482
เงินงบประมาณ	359.7609	369.6776	381.8162	398.2211	415.4482
- งบบุคลากร	94.8313	91.6507	93.1001	98.3882	104.0539
- งบดำเนินงาน	9.8283	8.8623	8.8623	8.8623	8.8623
- งบเงินอุดหนุน	255.1013	269.1646	279.8538	290.9706	302.5320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	369,677,600 บาท
1. งบบุคลากร	91,650,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,887,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,342,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,544,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	518,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,244,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,862,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,862,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	312,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,717,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	523,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	523,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,247,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	26,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	269,164,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	269,164,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	269,164,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

315,478,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,536,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,198 (-)	1,457	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	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
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3492	11.5360	11.5360	11.5360	11.5360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3492	11.5360	11.5360	11.5360	11.5360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9076	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4416	11.5360	11.5360	11.5360	11.5360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,536,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,536,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,536,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,536,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

291,666,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	275.2103	16.4565	-	291.6668
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	275.2103	16.4565	-	291.6668

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (-)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (-)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 (1,737)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.1608	300.5891	86.2397	20.0980	20.0980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.7856	291.6668	84.3627	20.0980	20.0980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.0531	275.2103	64.2647	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.7325	16.4565	20.0980	20.0980	20.0980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3752	8.9223	1.8770	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3752	8.9223	1.8770	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	291,666,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,922,300 บาท
1. งบลงทุน	275,210,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,922,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	275,210,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,922,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,325,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,255,300 บาท
(1) ระบบเครื่องปรับอากาศหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลนาผะ อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ	38,255,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,866,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 58 หน่วย)	1,866,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,045,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน (Smart Classroom) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์การทำงาน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,990,000 บาท
(4) ชุดจำลองระบบผลิตโรงงานอัตโนมัติควบคุมด้วยหุ่นยนต์พร้อมซอฟต์แวร์ ควบคุมและจำลองการทำงานแบบโต้ตอบ ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	2,500,000 บาท
(6) ชุดการเรียนการสอนพลังงานชีวมวล ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,529,000 บาท
(7) ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์ไฮบริดจ์แบบจำลอง การะการทำงานของระบบ ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ขั้นสูงระบบไฮบริดจ์ โดยวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,200,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมเสมือนจริง ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,590,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลธาตุพนม อำเภธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,200,000 บาท

(11) เครื่องกลึงขนาดยูนิตหนึ่งเหินแค้น 165 มิลลิเมตร ติดตั้งลิเนียร์ สเกล พร้อมอุปกรณ์ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		1,800,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง		1,350,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		202,885,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		8,922,300 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		185,890,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลนาทราย		
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ		7,060,500 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 ตั้งงบประมาณ		7,060,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		64,264,700 บาท
(2) อาคารหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า		
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		91,166,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		338,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		16,925,000 บาท
เงินงบประมาณ		321,575,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ		163,995,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		66,413,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		91,166,500 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา Sport complex มหาวิทยาลัยนครพนม		
ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ		64,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		149,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		7,490,000 บาท
เงินงบประมาณ		142,310,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		28,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		49,510,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		64,300,000 บาท

(4) งานตกแต่งอาคารหอประชุมอนุภาคุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม	
ตำบลสามเต่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	23,363,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,888,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,888,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,107,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	10,107,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,456,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,456,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,456,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,275,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,0595	9,2160	-	12,2755
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3,0595	9,2160	-	12,2755

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 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	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,2160	12,2755	9,2160	9,2160	9,2160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,2160	12,2755	9,2160	9,2160	9,2160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3,0595	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,2160	9,2160	9,2160	9,2160	9,2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,275,500 บาท
1. งบลงทุน	3,059,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,059,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,059,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,059,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	450,000 บาท
(2) ทุนทางการศึกษาด้านการพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,609,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาพยาบาล	9,216,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 17,976,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 17,976,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,035,400 บาท

- เงินงบประมาณ 286,035,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.9760	-	17.9760
1. การเร่งการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	17.9760	-	17.9760

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	280 (280)	-	70	70	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (140)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (420)	140	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.2594	17.9760	12.8380	17.9620	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2594	17.9760	12.8380	17.9620	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3180	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	207.9414	17.9760	12.8380	17.9620	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,976,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,976,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,976,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,976,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

30,075,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,075,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

560,950,900 บาท

- เงินงบประมาณ

560,950,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0758	-	30.0758
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	30.0758	-	30.0758

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	35,000 (31,500)	2,969	2,969	2,969	2,969
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	440.6477	30.0758	30.0758	30.0758	30.0758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.6477	30.0758	30.0758	30.0758	30.0758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	440.6477	30.0758	30.0758	30.0758	30.0758
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,075,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,075,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,075,800 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

5,903,300 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,298,800 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,668,200 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

17,537,200 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,668,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนครพนม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	164.1343	168.8794	158.5042	156.0485	157.2048	325.2879
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	179.7531	187.5000	206.2500	226.8750	249.5625	274.5188
2.1 เงินรายได้	179.7531	187.5000	206.2500	226.8750	249.5625	274.5188
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	343.8874	356.3794	364.7542	382.9235	406.7673	599.8067
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.9330	10.3752	8.9223	1.8770	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	335.9544	346.0042	355.8319	381.0465	406.7673	599.8067
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	167.0750	187.5000	199.7834	223.8417	81.4794	258.4124
6.1 การกิจพื้นฐาน	137.2603	72.3535	57.4222	63.1644	69.4809	76.4289
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.2603	52.2020	57.4222	63.1644	69.4809	76.4289
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	20.1515	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	29.8147	115.1465	142.3612	160.6773	11.9985	181.9835
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	90.1465	99.1612	109.0773	11.9985	131.9835
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.8147	25.0000	43.2000	51.6000	-	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	168.8794	158.5042	156.0485	157.2048	325.2879	341.3943