

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	733,207,700 บาท	636,687,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,922,300 บาท	1,680,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามค่าเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพันธกิจและการบริหารที่เพียงพอ	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการจัดการเรียนการสอน	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน	14	14
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการผลิตบัณฑิตและกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	722.8163	733.2077	636.6871
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359.7609	369.6776	374.4339
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	356.6460	363.5301	262.2532
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	268.7128	315.4783	216.3514
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	27.6623	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	31.7715	17.9760	12.8380
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	28.4994	30.0758	33.0638
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.4094	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	6.4094	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	742.1300	638.3676	481.2776	479.5851	496.5701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	733.2077	636.6871	481.2776	479.5851	496.5701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.6776	374.4339	390.0039	406.2734	423.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5360	26.6536	10.8696	10.8696	10.8696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.9183	202.5358	47.3403	29.3783	29.3783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0758	33.0638	33.0638	33.0638	33.0638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	636,687,100	บาท
รายจ่ายประจำ	460,583,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	176,103,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.0522	7.1300	176.1035	366.4014	-	636.6871
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.0522	7.1300	-	280.2517	-	374.4339
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	176.1035	40.2479	-	216.3514
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.7840	10.8696	-	26.6536
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	153.0945	24.7703	-	177.8648
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	7.2250	4.6080	-	11.8330
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาพที่ดี	-	-	-	12.8380	-	12.8380
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.8380	-	12.8380
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	33.0638	-	33.0638
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	33.0638	-	33.0638

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

374,433,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	369.6776	374.4339	390.0039	406.2734	423.2584
เงินงบประมาณ	369.6776	374.4339	390.0039	406.2734	423.2584
- งบบุคลากร	91.6507	87.0522	91.5373	96.2792	101.2747
- งบดำเนินงาน	8.8623	7.1300	7.1300	7.1300	7.1300
- งบเงินอุดหนุน	269.1646	280.2517	291.3366	302.8642	314.8537
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	374,433,900 บาท
1. งบบุคลากร	87,052,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,956,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,623,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,333,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	518,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,577,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,130,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,130,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	230,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,247,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,589,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	280,251,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	280,251,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	280,251,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

216,351,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,653,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.7840	10.8696	-	26.6536
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	15.7840	10.8696	-	26.6536

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,457 (-)	1,560	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,127 (5,161)	6,127	6,127	6,127	6,127
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5360	26.6536	10.8696	10.8696	10.8696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5360	26.6536	10.8696	10.8696	10.8696
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.7840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5360	10.8696	10.8696	10.8696	10.8696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	26,653,600 บาท
1. งบลงทุน	15,784,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,784,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,417,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,417,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	2,417,000 บาท
(2) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	
ตำบลนารายณ์ อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,367,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,542,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,542,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,825,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,825,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,869,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,869,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,869,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

177,864,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	153.0945	24.7703	-	177.8648
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	153.0945	24.7703	-	177.8648

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 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 (1,950)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.5891	179.5453	24.7703	24.7703	24.7703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.6668	177.8648	24.7703	24.7703	24.7703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	275.2103	153.0945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4565	24.7703	24.7703	24.7703	24.7703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,864,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,680,500 บาท
1. งบลงทุน	153,094,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,680,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,094,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,680,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,870,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,593,000 บาท
(1) งานระบบหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม	
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ	38,593,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,277,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 115 หน่วย)	7,665,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ พี แอล ซี พร้อมชุดจำลองการควบคุมอัตโนมัติ	
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนและ	
การอนุรักษ์พลังงาน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	
1 ห้อง	2,480,000 บาท
(4) ชุดฝึกการขับเคลื่อนแขนกลในเชิงอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม	
ออกแบบการทำงานเสมือนจริง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์	
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,750,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,032,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์สารสกัดทางชีวภาพ ตำบลหนองญาติ	
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์แบบโปรแกรมพร้อมสื่อการเรียนรู้	
ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,250,000 บาท
(9) ชุดทดลองวงจรดิจิทัลลอจิกแบบเมนบอร์ดชนิดมีชุดกำเนิด	
สัญญาณไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 13 ชนิด ตำบลศรีสงคราม	
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,600,000 บาท

(10) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งโครนัส 3 เฟส ชนิดมีเซนเซอร์ วัดแรงบิดจริงด้วยสเตรนเกจพร้อมฐานมอเตอร์แบบรางเลื่อนพร้อม โปรแกรมสำหรับทดสอบขนาด 1 kW ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,750,000 บาท
(11) ชุดฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (6D Mouse) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,750,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,224,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,680,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,990,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลนาเรศวร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	64,990,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,920,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,496,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,424,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,373,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,060,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	64,990,100 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,734,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	13,734,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,770,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,770,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,157,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	1,410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการปิ่นนาชาติ	15,203,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11,833,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสุขภาพและการพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2250	4.6080	-	11.8330
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	7.2250	4.6080	-	11.8330

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (-)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาประกอบอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาประกอบอาชีพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2755	11.8330	4.6080	4.6080	4.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2755	11.8330	4.6080	4.6080	4.6080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0595	7.2250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11,833,000 บาท
1. งบลงทุน	7,225,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,225,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,225,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,425,000 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงพร้อมระบบห้องจำลอง	
สถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,608,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,608,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	4,608,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

12,838,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,838,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนพยาบาล 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	-	-	12,8380	-	12,8380
1. การเร่งการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	12,8380	-	12,8380

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	280 (280)	70	70	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (140)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	140 (140)	140	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.2354	12.8380	17.9620	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.2354	12.8380	17.9620	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3180	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.9174	12.8380	17.9620	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเกิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,838,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,838,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,838,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,838,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

33,063,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33,063,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

602,978,700 บาท

- เงินงบประมาณ

602,978,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.0638	-	33.0638
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	33.0638	-	33.0638

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	37,969 (34,469)	4,519	4,519	4,519	4,519
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.7235	33.0638	33.0638	33.0638	33.0638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.7235	33.0638	33.0638	33.0638	33.0638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	470.7235	33.0638	33.0638	33.0638	33.0638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33,063,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,063,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,063,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33,063,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

19,522,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,247,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,464,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,825,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,004,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	87.9917	70.1470	61.2247	59.5442	59.5442	59.5442
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	125.8558	161.7574	169.8453	175.3004	180.5004	190.2003
2.1 เงินรายได้	125.8558	161.7574	169.8453	175.3004	180.5004	190.2003
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	213.8475	231.9044	231.0700	234.8446	240.0446	249.7445
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	10.3752	8.9223	1.6805	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	10.3752	8.9223	1.6805	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	203.4723	222.9821	229.3895	234.8446	240.0446	249.7445
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	133.3253	161.7574	169.8453	175.3004	180.5004	190.2003
6.1 การกิจพื้นฐาน	133.3253	161.7574	169.8453	175.3004	180.5004	190.2003
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.7426	152.3165	159.4603	163.8769	167.9345	176.3778
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.5827	9.4409	10.3850	11.4235	12.5659	13.8225
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	70.1470	61.2247	59.5442	59.5442	59.5442	59.5442