

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	630,528,500 บาท	628,320,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

2. พันธกิจ

- จัดหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม
- พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
- ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
- ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำตรงสาขา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	85 95 85	85 96 85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ พิเศษในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการโครงการ ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นที่พึ่งของชุมชน - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษา ในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ คน/ปี	95 2,000	96 2,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	636.6871	630.5285	628.3207
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	374.4339	382.4169	393.1436
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.2532	248.1116	235.1771
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	216.3514	196.5098	197.8195
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	12.8380	17.9620	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	33.0638	33.6398	37.3576

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	630.5285	628.3207	479.9165	496.5411	513.9014
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.5285	628.3207	479.9165	496.5411	513.9014
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.4169	393.1436	409.0648	425.6894	443.0497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6052	22.7428	9.7296	9.7296	9.7296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.8666	175.0767	23.7645	23.7645	23.7645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6398	37.3576	37.3576	37.3576	37.3576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	628,320,700	บาท
รายจ่ายประจำ	463,995,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,325,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.8726	7.6214	164.3254	371.5013	-	628.3207
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84.8726	7.6214	-	300.6496	-	393.1436
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	164.3254	33.4941	-	197.8195
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.0132	9.7296	-	22.7428
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	149.3562	19.1565	-	168.5127
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.9560	4.6080	-	6.5640
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	37.3576	-	37.3576
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.3576	-	37.3576

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

393,143,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	382.4169	393.1436	409.0648	425.6894	443.0497
เงินงบประมาณ	382.4169	393.1436	409.0648	425.6894	443.0497
- งบบุคลากร	87.8712	84.8726	89.0531	93.4674	98.1290
- งบดำเนินงาน	8.0157	7.6214	7.6214	7.6214	7.6214
- งบเงินอุดหนุน	286.5300	300.6496	312.3903	324.6006	337.2993
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	393,143,600 บาท
1. งบบุคลากร	84,872,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,097,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,848,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,248,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	324,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,451,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,621,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,621,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	150,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,336,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,081,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	16,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	300,649,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,649,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	300,649,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต197,819,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์22,742,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0132	9.7296	-	22.7428
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	13.0132	9.7296	-	22.7428

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,007 (-)	1,068	1,068	1,068	1,068
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,708 (-)	1,708	1,708	1,708	1,708
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,834 (4,887)	2,935	2,935	2,935	2,935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6052	22.7428	9.7296	9.7296	9.7296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6052	22.7428	9.7296	9.7296	9.7296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1160	13.0132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4892	9.7296	9.7296	9.7296	9.7296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,742,800 บาท
1. งบลงทุน	13,013,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,013,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,008,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,808,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,808,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,729,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,729,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,729,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

168,512,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	149.3562	19.1565	-	168.5127
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	149.3562	19.1565	-	168.5127

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	805 (-)	1,026	1,026	1,026	1,026
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,957 (-)	1,957	1,957	1,957	1,957
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,780 (3,574)	894	894	894	894
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.4276	168.5127	19.1565	19.1565	19.1565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.4276	168.5127	19.1565	19.1565	19.1565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.7723	149.3562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6553	19.1565	19.1565	19.1565	19.1565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168,512,700 บาท

1. งบลงทุน 149,356,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,356,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 140,790,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 140,790,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 63 หน่วย) 2,333,300 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,164,800 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการสายพานลำเลียงควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0
ผ่านระบบ Internet of Things (IoT) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม 1 ชุด 6,985,000 บาท

(4) ชุดฝึกศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,200,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,900,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,900,000 บาท

(7) ชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด สำหรับอาคารเรียนวิทยาศาสตร์
และศูนย์ปฏิบัติการกลาง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,999,100 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองแสง ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,996,000 บาท

(9) ชุดวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
สำหรับยกระดับห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model
(Bioeconomy Circular economy Green economy) ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,815,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,960,000 บาท

(11) ชุดเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ (Aircraft Turbine Engine) รุ่น : GTCP660
(Boeing B 747) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,590,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและสถานีชาร์จ
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 ชุด 5,377,000 บาท

(13) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,900,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแจ้งเหตุเตือนภัย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,850,000 บาท
(15) ชุดสาธิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 50 kWp ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,413,800 บาท
(16) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง (Virtual Instrument) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,850,000 บาท
(17) ชุดห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ในงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,995,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติงานเทคนิคและเครื่องมือกล ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการและทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,986,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,990,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการทดสอบงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการระบบหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือวัดและทดสอบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,950,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่านระบบ Internet of Things (IoT) พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสายพานลำเลียง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,950,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	7,981,100 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,422,500 บาท
(26) ชุดห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสื่อสารขั้นสูง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(27) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองการควบคุมระบบการผลิต (Process Control) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,250,000 บาท
(28) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์แบบเดลด้าสามแกนพร้อมระบบควบคุมแบบเปิด ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,990,000 บาท
(29) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมสำหรับงานทดสอบฝีมือพร้อมเครื่องเชื่อมหลายรูปแบบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,656,000 บาท

(30) ชุดจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,996,000 บาท
(31) ชุดปฏิบัติการทดลองระบบพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(32) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(33) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าอะซิงโครนัส 3 เฟส ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(34) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน MMA, TIG ACDC, MIG พร้อมห้องปฏิบัติการเชื่อม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(35) ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(36) ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(37) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำรวจทางอากาศชั้นสูง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(38) ชุดปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้ากำลังแบบขนาดและส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมระบบเครือข่าย SCADA ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,990,000 บาท
(39) ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,700,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,565,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	355,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	355,600 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,710,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,710,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	19,156,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,156,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,681,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการbinานาชาติ

14,474,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,564,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9560	4.6080	-	6.5640
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.9560	4.6080	-	6.5640

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110 (-)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (-)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 (440)	440	440	440	440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4770	6.5640	4.6080	4.6080	4.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4770	6.5640	4.6080	4.6080	4.6080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8690	1.9560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,564,000 บาท

1. งบลงทุน 1,956,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,956,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,956,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,260,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,260,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 696,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 696,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 4,608,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,608,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล 4,608,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

37,357,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,357,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

686,857,500 บาท

- เงินงบประมาณ

686,857,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.3576	-	37.3576
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	37.3576	-	37.3576

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	46,110 (42,251)	4,042	4,042	4,042	4,042
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.4271	37.3576	37.3576	37.3576	37.3576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.4271	37.3576	37.3576	37.3576	37.3576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	537.4271	37.3576	37.3576	37.3576	37.3576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,357,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,357,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,357,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,357,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	21,230,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,715,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,602,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,685,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,123,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	99.9919	112.6510	109.7510	109.8620	126.4609	140.1110
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	168.1888	151.1492	154.2492	155.7917	157.3496	158.9231
2.1 เงินรายได้	168.1888	151.1492	154.2492	155.7917	157.3496	158.9231
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูนมุณเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	268.1807	263.8002	264.0002	265.6537	283.8105	299.0341
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.6805	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.6805	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	266.5002	263.8002	264.0002	265.6537	283.8105	299.0341
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	153.8492	154.0492	154.1382	139.1928	143.6995	148.0105
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	153.8492	154.0492	154.1382	139.1928	143.6995	148.0105
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.4339	137.1038	137.1928	139.1928	143.6995	148.0105
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.4153	16.9454	16.9454	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	112.6510	109.7510	109.8620	126.4609	140.1110	151.0236