



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๕)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (5)	1 หน้า 274
(89) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1 ถึง 10
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	10
(90) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	11 ถึง 80
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80

	หน้า
(91) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ	81 ถึง 95
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	82
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	84
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	85
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	87
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	88
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	95
องค์กรมหาชน	97 ถึง 274
(92) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)	97 ถึง 112
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	98
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	99
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	101
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	102
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	112

(ค)

	หน้า
(93) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	113 ถึง 135
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	114
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	115
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	118
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	119
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	135
(94) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	137 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	138
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	140
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	141
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	143
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	144
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(95) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	157 ถึง 179
1. วิทยาลัยฯ	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	160
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	161
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	162
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	179
(96) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	181 ถึง 197
1. วิทยาลัยฯ	181
2. พันธกิจ	181
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	182
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	183
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	185
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	186
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	197

	หน้า
(97) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	199 ถึง 234
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	199
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	200
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	234
(98) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	235 ถึง 274
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	236
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	237
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	242
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	274

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	225,833,900 บาท	200,614,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และริเริ่มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทนโยบายรัฐ และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคนและสถาบันความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ อย่างมีธรรมาภิบาล
3. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือข่ายหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนและพัฒนา ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มีแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มีระบบติดตามและประเมินผล การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศกลาง เพื่อใช้ใน การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>เครือข่าย</p> <p>แผน</p> <p>ระบบ</p> <p>ระบบ</p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	138.8920	225.8339	200.6142
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.5338	128.0356	123.6669
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.3582	97.7983	76.9473
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	16.3582	97.7983	76.9473

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.8339	200.6142	208.6521	216.1123	224.0202
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.8339	200.6142	208.6521	216.1123	224.0202
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยงาน	165	171	173	175	177
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่ใช้ในการขับเคลื่อน การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ฐานข้อมูล	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.8339	200.6142	208.6521	216.1123	224.0202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	200,614,200	บาท
รายจ่ายประจำ	200,614,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.6142	-	200.6142
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	123.6669	-	123.6669
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	-	-	76.9473	-	76.9473
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	76.9473	-	76.9473

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

123,666,900 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	128.0356	123.6669	130.7048	138.1650	146.0729
เงินงบประมาณ	128.0356	123.6669	130.7048	138.1650	146.0729
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	128.0356	123.6669	130.7048	138.1650	146.0729
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	123,666,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	123,666,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,666,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,298,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,368,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 76,947,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมใหม่ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

76,947,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณ

และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหม่ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.9473	-	76.9473
1. การส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	76.9473	-	76.9473

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 : แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ	แผนงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยงาน	165 (-)	171	173	175	177
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ	95 (50)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.7983	76.9473	76.9473	76.9473	76.9473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.7983	76.9473	76.9473	76.9473	76.9473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.7983	76.9473	76.9473	76.9473	76.9473
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ

76,947,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

76,947,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,947,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

76,947,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,181,619,800 บาท	4,966,955,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,250,000,000 บาท	1,300,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ
และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนา
กำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</p>	<p>เท่าของ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี 2560 - 2564</p> <p>เท่าของ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี 2565 - 2570</p>	<p>5</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>5</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม</p>	<p>เท่าของ การลงทุนฯ ปี 2559</p> <p>เท่าของ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี 2565 - 2570</p>	<p>2</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>2</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,963.9537	5,181.6198	4,966.9554
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,331.0500	1,389.8078	1,445.2201
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,288.2939	961.9634	1,881.0723
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	154.0112	178.0212	178.0212
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	26.0299	32.5000	32.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	527.0000	509.1145	125.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	1,581.2528	242.3277	1,545.5511
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,344.6098	2,829.8486	1,640.6630
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	108.0000	75.3690	134.8690
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	79.2000	119.1000	230.5000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,107.9478	2,483.2972	928.3500
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	74.9784	65.3440
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	49.4620	48.0000	42.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	29.1040	239.6000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,431.6198	6,266.9554	5,272.1848	3,935.7059	4,098.2319
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,181.6198	4,966.9554	3,872.1848	2,435.7059	2,498.2319
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนิน ยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,389.8078	1,445.2201	1,503.0289	1,563.1500	1,625.6760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.0000	1,262.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,140.0000	1,262.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
2. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ สนับสนุน การพัฒนากำลังคน และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม	เท่าของ ค่าใช้จ่าย เฉลี่ย ปี 2565 - 2570	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อบุคลากรวิจัย	ค่าขอ/ 100 คน/ ปี	28	29	30	31	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ	รายการ	70,000	80,000	90,000	100,000	120,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,022.7461	2,882.4223	2,185.6559	715.0559	715.0559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	38.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.0000	38.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	เท่าของ ค่าใช้จ่าย เฉลี่ย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการใช้ประโยชน์ (IP Utilization)	รายการ	330	360	378	397	417
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/เกษตรกร แนวใหม่ตามหลัก Inclusive Innovation และบุคลากรในชุมชนที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม	คน	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	769.0659	639.3130	183.5000	157.5000	157.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,966,955,400	บาท
รายจ่ายประจำ	2,295,358,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,671,596,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,966.9554	-	4,966.9554
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,445.2201	-	1,445.2201
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	178.0212	-	178.0212
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	178.0212	-	178.0212
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	32.5000	-	32.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	-	-	-	12.5000	-	12.5000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	-	-	-	10.0000	-	10.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	125.0000	-	125.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	125.0000	-	125.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	1,545.5511	-	1,545.5511
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	-	109.6639	-	109.6639
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	806.0139	-	806.0139
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	203.0000	-	203.0000
ผลผลิตที่ 4 : การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	426.8733	-	426.8733

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	134.8690	-	134.8690
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักบรูณาการอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	55.6690	-	55.6690
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	-	59.2000	-	59.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	20.0000	-	20.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	230.5000	-	230.5000
โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	59.5000	-	59.5000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสนามบิน	-	-	-	55.0000	-	55.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งหน่วยงานทดสอบและรับรองสินค้าเพื่อการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA	-	-	-	76.0000	-	76.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและการจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สถานีกลางบางซื่อ	-	-	-	40.0000	-	40.0000
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	928.3500	-	928.3500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	-	-	-	883.1500	-	883.1500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC	-	-	-	29.6000	-	29.6000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	11.1000	-	11.1000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียน และมังคุด โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	-	-	-	4.5000	-	4.5000
9. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	65.3440	-	65.3440
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	-	-	-	65.3440	-	65.3440
10. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	42.0000	-	42.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	42.0000	-	42.0000
11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	239.6000	-	239.6000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	122.0000	-	122.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	12.5000	-	12.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)	-	-	-	105.1000	-	105.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,445,220,100 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	2,529.8078	2,707.2201	2,903.0289	3,063.1500	3,225.6760
เงินงบประมาณ	1,389.8078	1,445.2201	1,503.0289	1,563.1500	1,625.6760
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,389.8078	1,445.2201	1,503.0289	1,563.1500	1,625.6760
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,140.0000	1,262.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	1,140.0000	1,262.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		1,445,220,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,262,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		1,445,220,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,262,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,445,220,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,262,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,445,220,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,262,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	178,021,200	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	178,021,200	บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้านวิศวกรรมและบริการอาคาร รวมถึงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถรองรับการทำงานและการดำเนินชีวิต (Work-Life Integration Lifestyle) ได้อย่างเหมาะสม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	178.0212	-	178.0212
1. การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	178.0212	-	178.0212

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
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ล้านบาท	1,420 (-)	1,450	1,450	1,500	1,550
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ร้อยละ	85 (92)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.0212	216.0212	178.0212	178.0212	178.0212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.0212	178.0212	178.0212	178.0212	178.0212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	178.0212	178.0212	178.0212	178.0212	178.0212
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	38.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.0000	38.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย		178,021,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		178,021,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		178,021,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		178,021,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	32,500,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค	10,000,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบการด้านฟาร์มปลูสดัวแบบโรงเรือน ให้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ในการผลิตเพื่อให้เกิดการยกระดับเทคโนโลยีในฟาร์ม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	50,000,000	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. พัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรับฟาร์มปลูสดัว	-	-	10.0000	-	10.0000

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 : ผู้ประกอบการฟาร์มปลูสดัว ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ราย	20 (16)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน 12,500,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชน โดยนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรในพื้นที่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 62,500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.5000	-	12.5000
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ ยกระดับ และเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง	-	-	12.5000	-	12.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสิ่งทอ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลาย และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	30 (3)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

และสินค้าชุมชน

12,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 10,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความสามารถชุมชนในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย พัฒนาเกษตรกรแกนนำ เกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย	-	-	10.0000	-	10.0000

7.3.3.6 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 : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน	20 (12)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 125,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขัน
ในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 125,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการบริหารจัดการใหม่ และ/หรือการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,659,208,100 บาท
- เงินงบประมาณ 2,659,208,100 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	125.0000	-	125.0000
1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)	-	-	125.0000	-	125.0000

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 : จำนวน SME ที่ได้รับการยกระดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	5,050 (5,371)	270	270	270	270
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,159.2081	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,159.2081	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,159.2081	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขัน

ในบริษัทใหม่ทางเศรษฐกิจ

125,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

125,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

125,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

125,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,545,551,100	บาท
7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	109,663,900	บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยมุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ ภาครัฐการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.6639	-	109.6639
1. พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	109.6639	-	109.6639

7.5.1.2 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 : พัฒนาศักยภาพและนักวิจัยรุ่นใหม่	ราย	- (-)	356	356	356	356
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	3,000 (1,494)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.6639	109.6639	109.6639	109.6639	109.6639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.6639	109.6639	109.6639	109.6639	109.6639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.6639	109.6639	109.6639	109.6639	109.6639
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย

109,663,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

109,663,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

109,663,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

109,663,900 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

806,013,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (National Science and Technology Infrastructure) ได้แก่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์โอมิคส์แห่งชาติ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) เพื่อพัฒนาระบบการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	806.0139	-	806.0139
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure)	-	-	147.5802	-	147.5802
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NOI)	-	-	332.2040	-	332.2040
3. บริหารสำนักบริหารกลางเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	-	-	66.2297	-	66.2297
4. ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	260.0000	-	260.0000

7.5.2.2 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 : บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	-	80,000	50,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6638	806.0139	408.3708	408.3708	408.3708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6638	806.0139	408.3708	408.3708	408.3708
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6638	806.0139	408.3708	408.3708	408.3708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	806,013,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	806,013,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,841,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,841,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	640,172,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	618,396,400 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	9,122,400 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,088,000 บาท
(3) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	14,472,000 บาท
(4) ระบบครุภัณฑ์สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	3,786,000 บาท
(5) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	14,500,000 บาท
(6) ระบบครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรม งานคิดค้นและประดิษฐ์ชิ้นงานต้นแบบ เพื่อการทดลอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	200,039,000 บาท
(7) ระบบครุภัณฑ์หน่วยทดสอบคุณสมบัติและความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	14,829,000 บาท
(8) ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ทดสอบกัญชง กัญชา สารสกัดสำคัญจากกัญชง และกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาทางการแพทย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	95,560,000 บาท
(9) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	58,161,700 บาท
(10) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	76,014,000 บาท
(11) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	38,701,000 บาท

(12) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	57,746,300 บาท
(13) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	29,377,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,776,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	21,776,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

203,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการจากภาครัฐ
- การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	203.0000	-	203.0000
1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	203.0000	-	203.0000

7.5.3.2 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 : จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย	รายการ	100 (29)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ (IP Utilization)	รายการ	330 (358)	360	378	378	378
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี	บริษัท	3 (1)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ	ต้นแบบ	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0000	203.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0000	203.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.0000	203.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	203,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	203,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ	
5 ต้นแบบ	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 5 บริษัท	144,000,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

426,873,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่านแผนงานในสาขาเกษตร อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ พลังงาน ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	426.8733	-	426.8733
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	426.8733	-	426.8733

7.5.4.2 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 : โครงการปฏิบัติการเร่งรัด (Quick win project) ที่สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565	โครงการ	- (-)	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	426.8733	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	426.8733	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	426.8733	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	426,873,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	426,873,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	426,873,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	65,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านและ Young smart farmers ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	11,873,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	64,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	70,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม Smart Micro Grid ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	65,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแพลตฟอร์มการผลิตอาหารฟังก์ชันและ Functional ingredients ในระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	62,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาต้านไวรัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	72,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	16,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 134,869,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา

นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

55,669,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 460,415,800 บาท

- เงินงบประมาณ 460,415,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.6690	-	55.6690
1. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	55.6690	-	55.6690

7.6.1.6 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 : บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ ด้านนวัตกรรมอาหาร	ราย	400 (176)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร	ผลิตภัณฑ์	- (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.7468	55.6690	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.7468	55.6690	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	404.7468	55.6690	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักบรูตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่

(Food Warrior)

55,669,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,669,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,669,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

55,669,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์

59,200,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 59,200,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.2000	-	59.2000
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices) แบบ one-stop-service	-	-	28.5000	-	28.5000
2. ยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบคุณภาพ OECD GLP	-	-	30.7000	-	30.7000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการด้านการพัฒนาอุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable devices)	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน	รายการ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	59.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	59.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	59.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

	59,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	53,200,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	53,200,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและทดสอบ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ แบบ one-stop-service ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	28,500,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบคุณภาพ OECD GLP ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	24,700,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

20,000,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและการวิเคราะห์ทดสอบ วงจรรวมและเซ็นเซอร์	-	-	20.0000	-	20.0000

7.6.3.6 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 : ระบบครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ออกแบบ วงจรรวม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์และทดสอบ คุณสมบัติของวงจรรวมและเซ็นเซอร์	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

20,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

20,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

(1) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและการวิเคราะห์

ทดสอบวงจรรวมและเซ็นเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

20,000,000 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 230,500,000 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูง 59,500,000 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางมาตรฐานและการทดสอบระบบขนส่งทางรางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
 - เพื่อตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพของชิ้นส่วนประกอบของระบบขนส่งทางรางที่ซื้อจากต่างประเทศ
 - เพื่อวิเคราะห์ แก้ไข พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระบบขนส่งทางรางเพื่อใช้งานในประเทศ
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 257,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 257,800,000 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.5000	-	59.5000
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 3 (ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน EHIA)	-	-	59.5000	-	59.5000

7.7.1.6 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 : จำนวนความสามารถทางการวัด ที่ได้รับการรับรองระบบงาน	รายการ	10 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	ราย	4 (2)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.3000	59.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.3000	59.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.3000	59.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

59,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

59,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

59,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

59,500,000 บาท

(1) ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รถไฟความเร็วสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

59,500,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซ่อมบำรุง

ขึ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสนามบิน

55,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถให้บริการทดสอบแก่อุตสาหกรรมผลิต และซ่อมบำรุงขึ้นส่วนการบินต่างๆ ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตขึ้นส่วนและการซ่อมบำรุง ในประเทศมีต้นทุนในการทดสอบต่ำลง รวดเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
- สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขึ้นส่วนการบินแก่ภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม New S-Curve ของประเทศได้

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

55,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.0000	-	55.0000
1. ยกกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซ่อมบำรุงขึ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสนามบิน	-	-	55.0000	-	55.0000

7.7.2.6 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 : ห้องปฏิบัติการทดสอบขึ้นส่วนการบินตามมาตรฐาน RTCA-DO 160 โดยเปิดให้หน่วยงานหรือเอกชนสามารถเข้าใช้บริการได้	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	55.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	55.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	55.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรอง

การซ่อมบำรุงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสนามบิน

55,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

55,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

55,000,000 บาท

(1) ระบบครุภัณฑ์ทดสอบและรับรองการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

การบิน และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสนามบิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

55,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งหน่วยงานทดสอบและรับรองสินค้าเพื่อการโลจิสติกส์

ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA

76,000,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการทดสอบสินค้าเพื่อการขนส่งทางอากาศตามข้อกำหนดของ IATA และให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาในกรณีสินค้าติดปัญหาด้านเทคนิค แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องการ ขนส่งทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ในการทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องขนส่ง ผ่านทางอากาศ

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,000,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.0000	-	76.0000
1. จัดตั้งหน่วยงานทดสอบและรับรองสินค้าเพื่อการโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA	-	-	76.0000	-	76.0000

7.7.3.6 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 : ท้องปฏิบัติการขนส่งตามมาตรฐาน UN เป็นแห่งแรกในไทย	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	76.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	76.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งหน่วยงานทดสอบและรับรองสินค้า

เพื่อการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน

IATA	76,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	76,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	76,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	76,000,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ทดสอบและรับรองสินค้าเพื่อการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม การบินตามมาตรฐาน IATA ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	76,000,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและการจัดการเดินรถ

ระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

(Smart City) สถานีกลางบางซื่อ

40,000,000 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติสำหรับใช้ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ สถานีกลางบางซื่อ
- พัฒนา จัดทำ และสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติต้นแบบเพื่อทดลองฟังก์ชันการใช้งานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะสถานีกลางบางซื่อ
- ทดสอบการใช้งานของระบบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติทั้งในด้านระบบรถ ระบบการจัดการฝูงรถ และระบบสื่อสารระหว่างรถอัตโนมัติและศูนย์ควบคุมในพื้นที่เมืองอัจฉริยะสถานีกลางบางซื่อ

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	40.0000
1. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติและการจัดการเดินรถระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติสำหรับใช้งานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สถานีกลางบางซื่อ	-	-	40.0000	-	40.0000

7.7.4.6 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 : ระบบควบคุมและจัดการกลุ่มยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและการจัดการ

เดินรถระบบขนส่งมวลชนแบบอัตโนมัติสำหรับใช้งาน

ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สถานีกลางบางซื่อ

40,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

40,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 928,350,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 883,150,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
- เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากแหล่งเทคโนโลยีภายในประเทศและต่างประเทศผ่านการสาธิตเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี และกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลผลิตภาพการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับและได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,460,293,800 บาท

- เงินงบประมาณ 6,460,293,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	883.1500	-	883.1500
1. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์และนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis)	-	-	431.1500	-	431.1500
2. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Aripolis)	-	-	452.0000	-	452.0000

7.8.1.6 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 : ระบบตรวจวัดต้นพีชขนาดใหญ่ แบบไม่ทำลาย ที่มีประสิทธิภาพสูง	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการผลิตหมักขั้นที่ให้การสำคัญสูง	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน	180 (202)	35	-	-	-
เชิงปริมาณ : โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่มีความปลอดภัยเพื่อความมั่นคง	แห่ง	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การยกระดับศักยภาพของกระบวนการผลิตด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automation, Robotics, and Intelligent System: ARI	ราย	- (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการพัฒนา โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี	ร้อยละ	27.5 (15)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,106.5438	883.1500	1,470.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,106.5438	883.1500	1,470.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,106.5438	883.1500	1,470.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EECi)	883,150,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	883,150,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	823,150,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	823,150,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,268,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	653,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,143,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,470,600,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	240,000,000 บาท
(3) ระบบครุภัณฑ์โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	391,150,000 บาท
(4) ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่มีความปลอดภัย เพื่อความมั่นคง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	192,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการ

ของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC

29,600,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทักษะสำคัญที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี Industrial Internet of Things ให้กับบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,700,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.6000	-	29.6000
1. พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	4.6000	-	4.6000
2. พัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา	-	-	9.5000	-	9.5000
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	15.5000	-	15.5000

7.8.2.6 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 : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ราย	1,500 (583)	1,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะ Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น	ราย	100 (100)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM Education	ราย	700 (295)	800	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1000	29.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1000	29.6000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.1000	29.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับ

ความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในพื้นที่ EEC

	29,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,100,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	10,500,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและโรงประลองต้นแบบ ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,500,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

11,100,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- ขยายผลเครื่องมือตรวจวัดสำหรับใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม ในวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคสนาม
- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตสารสกัดและพัฒนาสูตรตำรับอย่างง่าย สำหรับชุมชนผลิตเองที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสำหรับชุมชน และพัฒนากระบวนการผลิต สารสกัดมาตรฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ SME เพิ่มมูลค่าพืช/สมุนไพร ต่อยอด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,100,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.1000	-	11.1000
1. พัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	11.1000	-	11.1000

7.8.3.6 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 : ชุดตรวจวัดการปนเปื้อนโลหะหนัก ภาคสนาม สำหรับการขยายผลตรวจในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ชุด	- (-)	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : กระบวนการผลิตสารสกัดและพัฒนา สูตรตำรับอย่างง่ายสำหรับชุมชนผลิตเอง ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสำหรับชุมชน	กระบวนการ	- (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน GMP เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กระบวนการ	- (-)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

11,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,100,000 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียน และมังคุด โดยวิธีสกัด

สารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

4,500,000 บาท

7.8.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตต้นแบบสารสกัดมาตรฐานจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ด้วยเทคนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือส่งออก
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยใช้สารสกัดมาตรฐานจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด และใช้เทคโนโลยีที่มีความคงตัวและออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างง่าย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,500,000 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. จัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียน และมังคุด โดยวิธีสกัด สารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	-	-	4.5000	-	4.5000

7.8.4.6 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 : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการสกัด และพัฒนาสารสกัดที่ได้จากเปลือกทุเรียน และมังคุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ราย	- (-)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการสกัดและพัฒนาสารสกัดที่ได้จากเปลือกทุเรียนและมังคุด ที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้	ราย	- (-)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนและมังคุด

โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์

ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,500,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	65,344,000	บาท
7.9.1 โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	65,344,000	บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุที่เหมาะสม		
- เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีการดูแลได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น		
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)		
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	140,322,400	บาท
- เงินงบประมาณ	140,322,400	บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.3440	-	65.3440
1. ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	-	-	65.3440	-	65.3440

7.9.1.6 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 : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรมเทคโนโลยี	แห่ง	6 (-)	6	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9784	65.3440	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9784	65.3440	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.9784	65.3440	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	65,344,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	65,344,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,043,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,743,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	42,300,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,301,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,301,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	11,301,000 บาท

- 7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 42,000,000 บาท
- 7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) 42,000,000 บาท
- 7.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ (Smart farm) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม
เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators : ASI)
เพื่อกระจายความรู้และให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง หรือหันต่อความต้องการของเกษตรกร
- 7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,462,000 บาท
- เงินงบประมาณ 139,462,000 บาท
- 7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.0000	-	42.0000
1. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI)	-	-	42.0000	-	42.0000

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรแกนนำได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ	ราย	-	260	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators : ASI) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของเกษตรกร	ราย	30 (19)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ	ราย	6,700 (622)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4620	42.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4620	42.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.4620	42.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	42,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,000,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	239,600,000	บาท
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	122,000,000	บาท
7.11.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อจัดหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับภาครัฐในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน	
7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)	
7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	151,104,000	บาท
- เงินงบประมาณ	151,104,000	บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	122.0000	-	122.0000
1. บูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (ระยะที่ 2)	-	-	27.0000	-	27.0000
2. บูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็กผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง คัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพเด็กรายคน	-	-	26.5000	-	26.5000
3. พัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุข	-	-	68.5000	-	68.5000

7.11.1.6 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 : จำนวนผู้ใช้งานระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	หน่วยงาน	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานระบบข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็ก	โรงเรียน/ หน่วยงาน	- (-)	30,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ใช้งานแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุข	แห่ง	- (-)	25	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1040	122.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1040	122.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1040	122.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	122,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	122,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	22,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็กผ่านแพลตฟอร์มกลาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	21,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณสุข ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	68,500,000 บาท

7.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

12,500,000 บาท

7.11.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จในการให้บริการประชาชนและธุรกิจ

7.11.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.11.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.11.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,500,000 บาท

7.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.5000	-	12.5000
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	12.5000	-	12.5000

7.11.2.6 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 : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

12,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

12,500,000 บาท

7.11.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับ

วิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)

105,100,000 บาท

7.11.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการดิจิทัลของรัฐบาลรองรับการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่

7.11.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.11.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.11.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 105,100,000 บาท

7.11.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.1000	-	105.1000
1. แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ หรือโรคติดต่ออันตราย แบบบูรณาการ	-	-	53.5000	-	53.5000
2. แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท	-	-	51.6000	-	51.6000

7.11.3.6 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 : จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งาน แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคติดต่ออันตราย แบบบูรณาการ	หน่วยงาน	- (-)	809	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนพิการสามารถเข้าถึงสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์ได้เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป บนแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ นักเรียนพิการทุกประเภท	ราย	- (-)	100,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สำหรับนักเรียนพิการทุกประเภทเพื่อใช้ในการสอน นักเรียนพิการแต่ละประเภท	เรื่อง	- (-)	800	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	105.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	105.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	105.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับ

วิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)

	105,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	105,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า หรือโรคติดต่ออันตราย แบบบูรณาการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	40,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	51,600,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	13,000,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์พัฒนาแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า หรือโรคติดต่ออันตราย แบบบูรณาการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	13,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,732.8804	769.0389	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,664.9142	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
2.1 เงินรายได้	1,664.9142	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูนมุขเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,397.7947	2,019.0389	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,637.8205	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,637.8205	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,759.9742	769.0389	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	990.9353	769.0389	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	990.9353	769.0389	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	470.8956	769.0389	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	520.0397	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	769.0389	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	215,156,400 บาท	155,822,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีดำเนินการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผน
4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
6. ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชน
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลไกการตัดสินใจและการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>9</p> <p>80</p>	<p>7</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับ พัฒนานโยบาย ทดสอบ รวมถึงแก้ปัญหาเชิงนโยบาย ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือในทุกๆ ภาคส่วน ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำ Regulatory Sandbox เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานตัวกลางและวิสาหกิจนาร่องที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย กลไก และมาตรการการพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรม</p>	<p>ราย</p> <p>กลไก</p>	<p>80</p> <p>1</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : กลไกหรือมาตรการในการพัฒนาและบริหารจัดการการพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ และแพลตฟอร์มสำหรับการกำหนดนโยบายอย่างสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีกลไกเพื่อออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) ที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปการดำเนินงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>			

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : แพลตฟอร์มการพัฒนานโยบายแบบเร่งรัด ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วน และต้นแบบนโยบาย (เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19 ยกระดับการพึ่งพาตนเองและการลด ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่)	เรื่อง	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	281.6761	215.1564	155.8222
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.4081	85.2518	88.5136
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.8707	129.9046	67.3086
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50.8597	125.8761	64.9524
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	9.9000	4.0285	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	110.1110	-	2.3562
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.3973	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	23.3973	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.1564	155.8222	168.7767	174.4060	170.3731
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.1564	155.8222	168.7767	174.4060	170.3731
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2518	88.5136	93.8243	99.4536	105.4207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน และครบทุกมิติ อาทิ การพัฒนา คนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ และท่องเที่ยว การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การยกระดับขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ ภาคอุตสาหกรรม การสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริม การพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	เรื่อง	9	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอ มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8761	64.9524	64.9524	64.9524	64.9524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานตัวกลาง และวิสาหกิจนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ และมาตรการการพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	กลไก	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0285	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อน อววน. เพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ โดยใช้กลไกและเครื่องมือใหม่ๆ ในการออกแบบนโยบาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลโดยเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มการพัฒนานโยบายแบบเร่งรัดทันต่อเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วน และต้นแบบนโยบาย (เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19 ยกกระต๊บบการพึ่งพาตนเองและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่)	เรื่อง	-	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3562	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	155,822,200	บาท
รายจ่ายประจำ	155,822,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	155.8222	-	155.8222
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	88.5136	-	88.5136
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	64.9524	-	64.9524
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	64.9524	-	64.9524
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	2.3562	-	2.3562
โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการออกแบบ นโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหา เร่งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA)	-	-	-	2.3562	-	2.3562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

88,513,600 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	85.2518	88.5136	93.8243	99.4536	105.4207
เงินงบประมาณ	85.2518	88.5136	93.8243	99.4536	105.4207
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	85.2518	88.5136	93.8243	99.4536	105.4207
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	88,513,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	88,513,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,513,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,807,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,705,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 64,952,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

64,952,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.9524	-	64.9524
1. สนับสนุน วิเคราะห์งานวิชาการ ออกแบบโครงสร้างระบบ และพัฒนา ข้อเสนอโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริม การพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	64.9524	-	64.9524

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 : จำนวนข้อเสนอโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	9 (4)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80 (35)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.8761	64.9524	64.9524	64.9524	64.9524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8761	64.9524	64.9524	64.9524	64.9524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.8761	64.9524	64.9524	64.9524	64.9524
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

64,952,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,952,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,952,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

64,952,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,356,200	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA)	2,356,200	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อน อววน. เพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ โดยใช้กลไกและเครื่องมือใหม่ ๆ ในการออกแบบนโยบาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลโดยเร็ว	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,356,200	บาท
- เงินงบประมาณ	22,356,200	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3562	-	2.3562
พัฒนา THIPA Platform โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการนโยบาย (Future Lab/Policy Lab/Gov Lab) ที่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และความร่วมมือกับเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายในต่างประเทศ (NESTA/UK Policy Lab/UNDP) และคัดเลือกโจทย์ท้าทายสำคัญเพื่อพัฒนาต้นแบบนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อน รวมถึงการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเร่งรัดนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลโดยเร็ว ตามนัยของ พรบ. การส่งเสริม ววน. พ.ศ. 2562 มาตรา 14	-	-	2.3562	-	2.3562

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 : จำนวนแพลตฟอร์มการพัฒนานโยบายแบบเร่งรัดทันต่อเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วน และต้นแบบนโยบาย (เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID - 19 ยกกระตือรือร้นพึ่งพาตนเองและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่)	เรื่อง	- (-)	2	2	2	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3562	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3562	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3562	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์

ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Thailand Higher

Education and Innovation Policy Accelerator:

THIPA)

2,356,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,356,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,356,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,356,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4.8863	0.8447	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.2401	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูนมุขเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.2401	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6.1264	0.8447	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6.1264	0.8447	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.2817	0.8447	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5.2817	0.8447	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.2817	0.8447	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.8447	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	119,302,400 บาท	117,416,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น
เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580

2. พันธกิจ

- สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์
และสุขภาพ
- สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศที่เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรม
ด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
- ผลักดันผลงานวิจัยให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจ
และการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่มีศักยภาพสามารถ ต่อยอดไปสู่การผลิตหรือการให้บริการเชิงพาณิชย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือนำไปใช้ในประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในระยะนำร่องหรือส่งเสริมการใช้งาน	ผลิตภัณฑ์/บริการ คน	1 2,000	1 3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	327.7321	119.3024	117.4166
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	42.4542	43.2830	45.6748
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.2302	23.7771	33.0088
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	21.0531	23.7771	26.4510
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	2.5578
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	206.1771	-	4.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	58.0477	52.2423	38.7330
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	58.0477	52.2423	38.7330

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.3024	117.4166	64.7181	66.1295	67.5832
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3024	117.4166	64.7181	66.1295	67.5832
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผน บริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ดำเนินงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพกับต่างประเทศ	กิจกรรม	4	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7771	29.0088	17.6730	17.6730	17.6730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริม สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	2,000	3,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2423	38.7330	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2830	45.6748	47.0451	48.4565	49.9102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	117,416,600	บาท
รายจ่ายประจำ	65,905,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	51,511,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.4166	-	117.4166
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	45.6748	-	45.6748
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	26.4510	-	26.4510
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	26.4510	-	26.4510
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	2.5578	-	2.5578
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ	-	-	-	2.5578	-	2.5578
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรรมี่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	-	-	-	4.0000	-	4.0000
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	38.7330	-	38.7330
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	38.7330	-	38.7330

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

45,674,800 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	43.2830	45.6748	47.0451	48.4565	49.9102
เงินงบประมาณ	43.2830	45.6748	47.0451	48.4565	49.9102
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.2830	45.6748	47.0451	48.4565	49.9102
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	45,674,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,674,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,674,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,674,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 26,451,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

26,451,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและธุรกิจอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.4510	-	26.4510
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	26.4510	-	26.4510

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 : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคกับต่างประเทศ	กิจกรรม	4 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7771	26.4510	17.6730	17.6730	17.6730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7771	26.4510	17.6730	17.6730	17.6730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.7771	26.4510	17.6730	17.6730	17.6730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	26,451,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,451,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,451,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,673,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	528,000 บาท
(2) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,550,000 บาท
(3) ระบบคอนแทกเซ็นเตอร์ (Contact Center) แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,700,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2,557,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 2,557,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนด้านการแพทย์และสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,557,800 บาท
- เงินงบประมาณ 2,557,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5578	-	2.5578
1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	2.5578	-	2.5578

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 : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพกับต่างประเทศ	กิจกรรม	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5578	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5578	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5578	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

การแพทย์และสุขภาพ

2,557,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,557,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,557,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,557,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4,000,000 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในการบริหารจัดการงานตอบสนองนโยบายภาครัฐ 4.0
- พัฒนาบุคลากร เพิ่มศักยภาพ และคุณธรรม หล่อหลอมค่านิยมองค์กร เพื่อดำเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพตามภารกิจขององค์กร

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)	-	-	4.0000	-	4.0000

7.4.1.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
(1) โปรแกรมจัดการสำนักงาน ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 38,733,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 38,733,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เผยแพร่ง่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทย ไปสู่การให้บริการ
กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างการยอมรับให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลาย
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงพยาบาลเครือข่ายร่วมดำเนินการกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 189,896,400 บาท
- เงินงบประมาณ 189,896,400 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.7330	-	38.7330
1. การให้บริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	28.7330	-	28.7330
2. การใช้เครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง	-	-	10.0000	-	10.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ของผู้สูงอายุ	คน	4,400 (2,635)	3,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.1634	38.7330	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1634	38.7330	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.1634	38.7330	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	38,733,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,733,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,733,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน 2 รายการ	38,733,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	139.9976	88.3003	23.2763	1.9187	1.9187	1.9187
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	365.3612	142.5784	25.6424	26.0000	26.0000	26.0000
2.1 เงินรายได้	20.3904	23.2760	25.6424	26.0000	26.0000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	327.7324	119.3024	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	8.1897	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	9.0487	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	505.3588	230.8787	48.9187	27.9187	27.9187	27.9187
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	505.3588	230.8787	48.9187	27.9187	27.9187	27.9187
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	417.0585	207.6024	47.0000	26.0000	26.0000	26.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	417.0585	207.6024	47.0000	26.0000	26.0000	26.0000
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	118.2637	152.2611	47.0000	26.0000	26.0000	26.0000
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	298.7948	55.3413	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	88.3003	23.2763	1.9187	1.9187	1.9187	1.9187

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	403,064,800 บาท	352,886,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	102,790,000 บาท	125,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

- วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
- ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและให้บริการ
- ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
- สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภาคเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ - ตัวชี้วัด : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ล้านบาท	1,600	1,400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี นิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	4	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต - ตัวชี้วัด : ห้องปฏิบัติการใหม่/การบริการใหม่ ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม	รายการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	535.7231	403.0648	352.8862
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.3580	177.0580	184.9884
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	364.3651	226.0068	167.8978
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	167.1044	202.0236	160.9746
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	3.4318	4.1682	4.1682
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	2.1240	2.3550	2.3550
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	191.7049	17.4600	0.4000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.8548	477.8862	332.7379	375.4334	353.4367
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.0648	352.8862	292.7379	300.4334	308.4367
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.7900	125.0000	40.0000	75.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.7900	125.0000	40.0000	75.0000	45.0000
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน ของภาคการผลิตและบริการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	55	60	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน ทางปัญญา	เรื่อง	4	5	5	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4600	22.4563	12.2293	12.2293	12.2293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.2900	9.5000	-	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2900	9.5000	-	5.0000	5.0000
2. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,600	1,400	1,600	1,800	1,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4905	133.8672	76.9464	76.9464	76.9464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.5000	110.5000	35.0000	65.0000	35.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.5000	110.5000	35.0000	65.0000	35.0000
3. การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน	ราย	50	55	60	70	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานสากล	รายการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4600	0.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
5. กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐานด้านกำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา/อบรม/ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	7,000	8,000	9,000	10,000	12,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0731	4.6511	4.6511	4.6511	4.6511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	4.4000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	4.4000	5.0000	5.0000	5.0000
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	แห่ง	5	5	6	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1682	4.1682	4.1682	4.1682	4.1682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบุคลากร เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.0580	184.9884	192.3879	200.0834	208.0867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	352,886,200	บาท
รายจ่ายประจำ	285,738,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	67,147,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	352.8862	-	352.8862
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	184.9884	-	184.9884
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	160.9746	-	160.9746
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	22.4563	-	22.4563
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	133.8672	-	133.8672
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	2.7291	-	2.7291
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	4.1682	-	4.1682
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	-	-	4.1682	-	4.1682
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	2.3550	-	2.3550
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	2.3550	-	2.3550
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	0.4000	-	0.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนากีฬาอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	0.4000	-	0.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

184,988,400 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	177.0580	184.9884	192.3879	200.0834	208.0867
เงินงบประมาณ	177.0580	184.9884	192.3879	200.0834	208.0867
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	177.0580	184.9884	192.3879	200.0834	208.0867
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

184,988,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

184,988,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

184,988,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

184,988,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

160,974,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

22,456,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.4563	-	22.4563
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.9479	-	3.9479
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	6.1814	-	6.1814
3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	10.8270	-	10.8270
4. การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา	-	-	1.5000	-	1.5000

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 : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ บัญชีนวัตกรรม	เรื่อง	4 (2)	5	5	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	55 (20)	60	70	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7500	31.9563	12.2293	17.2293	17.2293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4600	22.4563	12.2293	12.2293	12.2293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4600	22.4563	12.2293	12.2293	12.2293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.2900	9.5000	-	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2900	9.5000	-	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม	22,456,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,456,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,456,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,229,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	10,227,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 123 หน่วย)	302,700 บาท
(2) ระบบป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	
(Network Access Control) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	2,969,300 บาท
(3) ระบบออกไปรายงานผลการวิเคราะห์/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	
Digital Certificate ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	2,782,000 บาท
(4) ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้เข้าใช้งานระบบงานแบบ Single Sign-on	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	4,173,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

133,867,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม การแพทย์อื่น ๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	133.8672	-	133.8672
1. การบริการสารไอโซโทปรังสี/แก๊สรังสี	-	-	57.7790	-	57.7790
2. การบริการฉายรังสี	-	-	19.8641	-	19.8641
3. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	8.6705	-	8.6705
4. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	15.5588	-	15.5588
5. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	19.6911	-	19.6911
6. การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ	-	-	12.3037	-	12.3037

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
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	1,600 (762)	1,400	1,700	2,000	2,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.9905	244.3672	111.9464	141.9464	111.9464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4905	133.8672	76.9464	76.9464	76.9464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.4905	133.8672	76.9464	76.9464	76.9464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.5000	110.5000	35.0000	65.0000	35.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.5000	110.5000	35.0000	65.0000	35.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	133,867,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	133,867,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,867,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,946,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	41,611,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,163,000 บาท
(2) โครงการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 โครงการ	1,583,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,816,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 51 หน่วย)	9,816,200 บาท
(5) ชุดหัววัดรังสีแกมมาสเปกโตรสโกปี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,782,000 บาท
(6) เครื่องนับวัดรังสีแอลฟาบีต้าพื้นหลังต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,250,000 บาท
(7) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(8) เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,309,100 บาท
(1) งานติดตั้งส่วนสนับสนุนเครื่องโทคาแมค (อาคารปฏิบัติการ)	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	15,309,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9220	-	1.9220
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	1.9220	-	1.9220

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 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	6,000 (2,205)	5,000	9,000	10,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8440	4.3220	6.9220	6.9220	6.9220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8440	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8440	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.4000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.4000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

1,922,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,922,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,922,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,922,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,400,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

2,729,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ต่อชุมชน สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7291	-	2.7291
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	2.7291	-	2.7291

7.2.4.2 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
เชิงคุณภาพ : ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2291	4.7291	2.7291	2.7291	2.7291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2291	2.7291	2.7291	2.7291	2.7291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2291	2.7291	2.7291	2.7291	2.7291
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวัยเด็ก		2,729,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		2,729,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,729,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,729,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	4,168,200	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	4,168,200	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนด้านการผลิต ด้านการค้าของผลไม้และสินค้าเกษตร ให้เป็นมาตรฐานการผลิตและการจำหน่ายเพื่อการส่งออก		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ภาคตะวันออก		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,272,800	บาท
- เงินงบประมาณ	24,272,800	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1682	-	4.1682
1. การลดใช้สารเคมีด้วยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันในพื้นที่ผลิตผลไม้ส่งออก (ภาคตะวันออก)	-	-	2.0290	-	2.0290
2. โครงการการลดใช้สารเคมีด้วยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันในพื้นที่ผลิตผลไม้ส่งออก (เฟสการยกระดับเพื่อการส่งออก)	-	-	2.1392	-	2.1392

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
เชิงคุณภาพ : ลดความเสียหายของผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรได้	ร้อยละ	30 (22)	30	40	40	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6000	4.1682	4.1682	4.1682	4.1682
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	4.1682	4.1682	4.1682	4.1682
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6000	4.1682	4.1682	4.1682	4.1682
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

4,168,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,168,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,168,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,168,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,355,000	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	2,355,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,340,500	บาท
- เงินงบประมาณ	18,340,500	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3550	-	2.3550
1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี	-	-	2.3550	-	2.3550

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 : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนา ประกอบธุรกิจสมัยใหม่	ราย	50 (15)	55	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9205	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9205	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9205	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	2,355,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,355,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,355,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,355,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักบรูตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่

(Food Warrior)

400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	506.7486	380.7534	214.8759	214.8759	209.8759	204.8759
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	147.1800	145.0000	150.0000	155.0000	160.0000	165.0000
2.1 เงินรายได้	147.1800	145.0000	150.0000	155.0000	160.0000	165.0000
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.)	653.9286	525.7534	364.8759	369.8759	369.8759	369.8759
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	30.0000	102.7900	125.0000	40.0000	75.0000	45.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	30.0000	102.7900	125.0000	40.0000	75.0000	45.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	623.9286	422.9634	239.8759	329.8759	294.8759	324.8759
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	243.1752	208.0875	25.0000	120.0000	90.0000	115.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	243.1752	173.4775	25.0000	120.0000	90.0000	115.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	127.3345	173.4775	25.0000	90.0000	80.0000	95.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	115.8407	-	-	30.0000	10.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	34.6100	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	27.2100	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	7.4000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	380.7534	214.8759	214.8759	209.8759	204.8759	209.8759

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	576,172,600 บาท	481,858,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,000,000 บาท	3,300,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- การวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์</p>	ชั่วโมง	3,300	3,500
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการสร้างและสะสมองค์ความรู้พื้นฐาน และใช้เป็นโจทย์ยากในการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ นวัตกรรมที่สำคัญ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีขั้นสูงที่สถาบันมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมีชื่อเป็น First author หรือ Corresponding author</p>	ล้านบาท ชิ้นงาน เรื่อง	120 1 10	140 2 10

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกกระดับ ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านการศึกษาและพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ โดยการเปิดโอกาสให้กำลังคนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ รวมถึงอุปกรณ์/เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการดำเนินงานทางดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ</p>	คน	115,000	230,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	576.1338	576.1726	481.8583
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	69.1095	73.4892	77.0518
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	507.0243	502.6834	404.8065
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	82.7494	79.1574	60.9731
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	395.8702	397.6470	311.0111
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	28.4047	25.8790	32.8223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	578.1726	485.1583	501.9328	296.4221	247.3028
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.1726	481.8583	498.6328	293.1221	244.0028
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
1. พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	คน	40,000	30,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1574	60.9731	60.9731	60.9731	60.9731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4892	77.0518	80.5186	85.2194	90.2001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	75,000	200,000	250,000	300,000	350,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8790	32.8223	32.8223	32.8223	32.8223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาการสร้างนวัตกรรม และการดำเนินงานตามพันธกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	เรื่อง	57	58	59	60	61
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.3499	216.0351	168.7515	72.5073	60.0073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยี และกำลังคน โดยใช้โจทย์ยากจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์ และอวกาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	120	140	160	180	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.2971	94.9760	155.5673	41.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	481,858,300	บาท
รายจ่ายประจำ	203,047,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	278,810,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	481.8583	-	481.8583
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	77.0518	-	77.0518
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	60.9731	-	60.9731
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/ การถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	60.9731	-	60.9731
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	311.0111	-	311.0111
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	216.0351	-	216.0351
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคนิควิศวกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	94.9760	-	94.9760
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	32.8223	-	32.8223
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์	-	-	-	32.8223	-	32.8223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

77,051,800 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	73.4892	77.0518	80.5186	85.2194	90.2001
เงินงบประมาณ	73.4892	77.0518	80.5186	85.2194	90.2001
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.4892	77.0518	80.5186	85.2194	90.2001
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	77,051,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,051,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,051,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,526,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,525,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 60,973,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 60,973,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.9731	-	60.9731
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	-	-	10.5046	-	10.5046
2. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการทางดาราศาสตร์	-	-	6.5224	-	6.5224
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	43.9461	-	43.9461

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.1574	60.9731	60.9731	60.9731	60.9731
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1574	60.9731	60.9731	60.9731	60.9731
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.1574	60.9731	60.9731	60.9731	60.9731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์

โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้

60,973,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,973,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,973,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,085,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 4 คัน

1,595,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,693,300 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

1,995,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

910,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน

316,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,580,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

323,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

308,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน

207,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,036,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

338,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

75,700 บาท

2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

200,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

150,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

5) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการประชุมนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

100,000 บาท

7) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN

200,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน

20,000 บาท

9) งบรายจ่ายอื่น

6,218,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก

4,293,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,125,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก

800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	311,011,100	บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	216,035,100	บาท

วัตถุประสงค์ :

มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	216.0351	-	216.0351
1. การปรับปรุงและการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	125.3816	-	125.3816
2. การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ	-	-	90.6535	-	90.6535

7.3.1.2 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 : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์	ชั่วโมง	3,300 (2,569)	3,500	3,700	3,900	3,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.3499	216.0351	168.7515	72.5073	60.0073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.3499	216.0351	168.7515	72.5073	60.0073
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	326.3499	216.0351	168.7515	72.5073	60.0073
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	216,035,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	216,035,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	216,035,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,791,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	85,073,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	147,200 บาท
(2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	25,344,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	511,800 บาท
(4) อุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องมือดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,105,700 บาท
(5) กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	13,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	78,500,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท
(6) ชุดห้องฟ้าจำลองระบบดิจิทัล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	17,000,000 บาท
(7) อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล อัตโนมัติ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,670,500 บาท
(8) อุปกรณ์สำหรับพัฒนากล้องถ่ายภาพซีซีดีเพื่องานวิจัยทางดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,261,300 บาท
(9) อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,477,700 บาท
(10) โดมสำหรับหอดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 ฟุต พร้อมระบบควบคุม ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,900,000 บาท
(11) ชุดเครื่องตีพิมพ์สัญญาณดาราศาสตร์วิทยุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	3,654,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		76,500,000 บาท
(1) งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		38,685,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,700,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,015,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,685,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		14,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		3,815,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		2,355,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,960,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,205,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,355,000 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรม และพัฒนาต้นแบบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	560,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ Triband Q-W สำหรับ กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 1 ระบบ		13,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ C band สำหรับกล้องโทรทรรศน์ วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 1 ระบบ		15,000,000 บาท

6) งบรายจ่ายอื่น	10,370,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เครือข่ายกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ	5,870,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร	4,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคนิควิศวกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง

94,976,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสามารถของประเทศในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงใช้ตัวเอง ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเหมาะสม และได้พัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนที่มีทักษะ มีศักยภาพและความรู้ขั้นสูง สู่อุตสาหกรรม Hi-Tech ต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูง ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้สร้างขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

512,414,400 บาท

- เงินงบประมาณ

512,414,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	94.9760	-	94.9760
1. การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	94.9760	-	94.9760

7.3.2.6 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 : จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่สถาบันฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์	โครงการ	5 (-)	3	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.2711	94.9760	155.5673	41.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.2711	94.9760	155.5673	41.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.2711	94.9760	155.5673	41.6000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง	94,976,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	94,976,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,976,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	71,396,000 บาท
(1) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	15,750,000 บาท
(2) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	18,323,000 บาท
(3) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,431,000 บาท
(4) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	12,946,000 บาท
(5) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	14,946,000 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	23,580,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล	13,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์	4,580,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล	1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 32,822,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

32,822,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.8223	-	32.8223
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.8223	-	32.8223

7.4.1.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8790	36.1223	36.1223	36.1223	36.1223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8790	32.8223	32.8223	32.8223	32.8223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8790	32.8223	32.8223	32.8223	32.8223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

32,822,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,822,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,822,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,281,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,300,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,541,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

642,500 บาท

(2) อุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้บริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,467,400 บาท

(3) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,368,000 บาท

(4) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

9,449,600 บาท

(5) เครื่องฉายภาพสำหรับห้องฟ้าจำลอง ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

4,613,800 บาท

3) งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์

3,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	114.3792	75.6982	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6.9190	2.0000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
2.1 เงินรายได้	6.9190	2.0000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
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.)	121.2982	77.6982	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.0000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	121.2982	75.6982	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	45.6000	75.6982	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	45.6000	75.6982	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45.6000	75.6982	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	75.6982	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	371,882,200 บาท	341,624,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,680,100 บาท	13,314,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นที่หนึ่งและเป็นศูนย์กลางในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนา
ด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 10 ปี

2. พันธกิจ

- วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
- ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
- ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง</p>	คน	300	300
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมของตนเองได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	ราย	10	10
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ</p>	เรื่อง	5	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p>	ล้านบาท	1,400	1,400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	406.0479	371.8822	341.6242
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	98.7691	101.4441	106.3118
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	304.1816	270.4381	235.3124
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	62.9357	65.1488	44.9115
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	10.8780	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	209.6948	187.1336	185.4826
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	20.6731	18.1557	4.9183
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.0972	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.0972	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.5623	354.9383	343.3019	223.6986	230.2782
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.8822	341.6242	329.3221	209.0198	215.3423
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้าน แสงซินโครตรอนและประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการผลักดัน โครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1336	185.4826	167.5535	41.2866	41.2866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	2,500	1,500	2,700	2,900	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3557	6.0183	6.0183	6.0183	6.0183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี ด้านแสงซินโครตรอน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,400	1,400	1,600	1,700	1,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9488	43.8115	43.8115	43.8115	43.8115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
4. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.4441	106.3118	111.9388	117.9034	124.2259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	341,624,200	บาท
รายจ่ายประจำ	197,428,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	144,196,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	341.6242	-	341.6242
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	106.3118	-	106.3118
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	44.9115	-	44.9115
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	-	-	-	43.8115	-	43.8115
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	1.1000	-	1.1000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	185.4826	-	185.4826
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ	-	-	-	25.2521	-	25.2521
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	44.5228	-	44.5228
โครงการที่ 3 : โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	-	-	-	115.7077	-	115.7077
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	4.9183	-	4.9183
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	4.9183	-	4.9183

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

106,311,800 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	101.4441	106.3118	111.9388	117.9034	124.2259
เงินงบประมาณ	101.4441	106.3118	111.9388	117.9034	124.2259
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	101.4441	106.3118	111.9388	117.9034	124.2259
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

106,311,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

106,311,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

106,311,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

106,311,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

44,911,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

43,811,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยมีผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.8115	-	43.8115
1. การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	-	-	43.8115	-	43.8115

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 : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	เรื่อง	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	50 (55)	70	110	120	125
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.6289	57.1256	57.7913	58.4903	58.7474
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9488	43.8115	43.8115	43.8115	43.8115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9488	43.8115	43.8115	43.8115	43.8115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี

ด้านแสงซินโครตรอน

43,811,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,314,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,811,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,314,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,811,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,314,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,811,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,314,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

และเทคโนโลยีขั้นสูง

1,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนทั้งในและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1000	-	1.1000
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	1.1000	-	1.1000

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 : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง	ราย	300 (264)	300	350	400	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

และเทคโนโลยีขั้นสูง

1,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 185,482,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

และห้องปฏิบัติการ

25,252,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV พร้อมอาคารปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการพึ่งพาเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ของบุคลากรภายในประเทศให้มากที่สุดและลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาสูงจากต่างประเทศ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ยกระดับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขปัญหาภาคการผลิต แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาจากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นแหล่งบูรณาการงานวิจัยและสร้างความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการเป็นผู้นำในอาเซียนและก้าวเข้าสู่ประเทศชั้นนำของเอเชียและแปซิฟิก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,898,600 บาท

- เงินงบประมาณ 147,898,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.2521	-	25.2521
1. การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และห้องปฏิบัติการ	-	-	25.2521	-	25.2521

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	80 (38)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.9465	25.2521	11.3400	11.3400	34.0200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.9465	25.2521	11.3400	11.3400	34.0200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.9465	25.2521	11.3400	11.3400	34.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน

3 GeV และห้องปฏิบัติการ

25,252,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,252,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,252,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,340,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

13,912,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,476,600 บาท

(2) ซอฟต์แวร์ ANSYS สำหรับการเขียนแบบวิศวกรรม ตำบลป่ายุบใน

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 License

4,030,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2,470,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

5,935,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

44,522,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ การวิจัยที่มีความพร้อม เอื้อต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และมีกลไกการดำเนินงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิตภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของตนเองได้
- เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการสร้างเครื่องกำเนิด แสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ที่พัฒนาขึ้นเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนภายในประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานวิจัยและการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองรับการผลิตบุคลากร นักศึกษา พัฒนาและสร้าง กำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 170,789,700 บาท

- เงินงบประมาณ 170,789,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.5228	-	44.5228
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	44.5228	-	44.5228

7.3.2.6 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
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	ร้อยละ	- (-)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.5228	126.2669	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.5228	126.2669	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	44.5228	126.2669	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการ

แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

	44,522,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,522,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,522,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	13,058,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,058,900 บาท
(2) เครื่องกัดโลหะแนวตั้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,463,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	29,894,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	149,471,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,894,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	119,577,500 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	1,569,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,847,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,569,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,277,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน

115,707,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการ แสงซินโครตรอนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รองรับการสร้างเครื่องกำเนิดแสง เครื่องใหม่ โดยการสร้างเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองภายในประเทศลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

673,403,700 บาท

- เงินงบประมาณ

673,403,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	115.7077	-	115.7077
1. การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	-	-	115.7077	-	115.7077

7.3.3.6 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 : จำนวนผลงาน/ สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแสงซินโครตรอน	เรื่อง	500 (282)	520	550	600	650
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.8562	115.7077	29.9466	29.9466	29.9466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.8562	115.7077	29.9466	29.9466	29.9466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.8562	115.7077	29.9466	29.9466	29.9466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	115,707,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	115,707,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,707,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,946,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	85,761,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	49,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,184,100 บาท
(3) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,599,700 บาท
(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด	4,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	8,747,900 บาท
(6) อุปกรณ์สำหรับพัฒนาศูนย์ข้อมูล ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	12,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 77 หน่วย)	34,008,800 บาท
(8) หอผึ้งลมเย็น (Cooling Tower) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	2,998,100 บาท
(9) เครื่องส่งลมเย็น ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	2,161,400 บาท
(10) เครื่องวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ CDM (Coordinate Distance Machine/Lay Out Machine) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,552,400 บาท
(11) เครื่องกัดโลหะแนวตั้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 Axis (VMC CNC) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,103,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,356,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,918,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง 4,918,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางแสงซินโครตรอนและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9183	-	4.9183
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	4.9183	-	4.9183

7.4.1.2 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 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	2,500 (635)	1,500	2,700	2,900	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1557	4.9183	4.9183	4.9183	4.9183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1557	4.9183	4.9183	4.9183	4.9183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1557	4.9183	4.9183	4.9183	4.9183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีขั้นสูง

4,918,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,918,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,918,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,918,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	85.9363	91.4715	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	25.3702	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
2.1 เงินรายได้	25.3702	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	111.3065	104.1516	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	19.8350	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	19.8350	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788	14.9359
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	91.4715	91.4715	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	91.4715	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	91.4715	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	91.4715	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	91.4715	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	251,848,300 บาท	244,424,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
- บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการน้ำของประเทศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ
- นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนทันสมัย น่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ต้นแบบมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ</p>	<p>ระบบ</p> <p>ชุดข้อมูล</p> <p>รายการ</p>	<p>4</p> <p>-</p> <p>800</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>800</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและท้องถิ่นมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม และเกิดต้นแบบความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>-</p>	<p>65</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	312.3353	251.8483	244.4241
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	94.1036	97.7181	101.0268
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.5443	144.8782	119.7685
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	31.8048	31.3248	26.1517
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	169.7395	113.5534	93.6168
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.6874	9.2520	23.6288
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	16.6874	9.2520	6.6288
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	17.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.8483	244.4241	189.4790	192.6007	195.8161
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.8483	244.4241	189.4790	192.6007	195.8161
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูล และข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บทความวิชาการเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ	โครงการ/ กิจกรรม	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภค และเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	-	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการ ขอความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และพายุ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.8483	244.4241	189.4790	192.6007	195.8161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	244,424,100	บาท
รายจ่ายประจำ	191,948,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	52,475,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	244.4241	-	244.4241
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	101.0268	-	101.0268
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	26.1517	-	26.1517
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	26.1517	-	26.1517
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	93.6168	-	93.6168
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพ และคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	-	-	-	93.6168	-	93.6168
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	6.6288	-	6.6288
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	6.6288	-	6.6288
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	17.0000	-	17.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	17.0000	-	17.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

101,026,800 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	97.7181	101.0268	104.0576	107.1793	110.3947
เงินงบประมาณ	97.7181	101.0268	104.0576	107.1793	110.3947
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	97.7181	101.0268	104.0576	107.1793	110.3947
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	101,026,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,026,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,026,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,026,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 26,151,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

และการเกษตร

26,151,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.1517	-	26.1517
1. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	26.1517	-	26.1517

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 : ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ	โครงการ/ กิจกรรม	15 (9)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : บทความวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20 (8)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.3248	26.1517	26.1517	26.1517	26.1517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3248	26.1517	26.1517	26.1517	26.1517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.3248	26.1517	26.1517	26.1517	26.1517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	26,151,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,151,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,151,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,151,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 93,616,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้าง

ศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

93,616,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นการจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

554,718,800 บาท

- เงินงบประมาณ

554,718,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.6168	-	93.6168
1. การให้บริการพื้นฐาน	-	-	93.6168	-	93.6168

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 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	- (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	800 (397)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/องค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20 (8)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตร เฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	90 (-)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการ ข้อมูลความสิ้น แจ่งเตือนปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และพายุ	ร้อยละ	90 (100)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.2929	93.6168	59.2697	59.2697	59.2697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.2929	93.6168	59.2697	59.2697	59.2697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	283.2929	93.6168	59.2697	59.2697	59.2697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพ

และคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

93,616,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

93,616,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

93,616,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

49,939,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

28,847,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

496,900 บาท

(2) พัฒนาระบบ ThaiWater Platform แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

24,901,000 บาท

(3) ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ mobile application (ปรับปรุงใหม่)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,990,000 บาท

(4) ระบบสำรวจทางน้ำอย่างง่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,459,200 บาท

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนระบบบริหาร

จัดการน้ำของประเทศ 1 โครงการ

9,330,000 บาท

4) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiWater เพื่อการบริหารจัดการ

และให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน 1 โครงการ

1,500,000 บาท

5) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด

ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 1 โครงการ

4,000,000 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6,628,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6,628,800 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,668,200 บาท
- เงินงบประมาณ 240,668,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6288	-	6.6288
1. การให้บริการ (Services)	-	-	6.6288	-	6.6288

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 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.0394	6.6288	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.0394	6.6288	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.0394	6.6288	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

	6,628,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,628,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,628,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	6,628,800 บาท
(1) ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,628,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17,000,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	17,000,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เป็นการจัดทำบัญชีมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ และพัฒนาต้นแบบระบบข้อมูลด้านน้ำที่รองรับการนำข้อมูลตามมาตรฐานข้างต้น และเผยแพร่เป็นเพื่อความรู้อในการนำมาพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและใช้งานร่วมกันได้	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	17,000,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.0000	-	17.0000
1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านน้ำ	-	-	17.0000	-	17.0000

7.5.1.6 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 : ต้นแบบมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ	ชุดข้อมูล	- (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลด้านน้ำที่มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานและสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้	ชุดข้อมูล	- (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ยอมรับมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำที่พัฒนาขึ้น	หน่วยงาน	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

	17,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
(1) ต้นแบบมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ต้นแบบ	12,000,000 บาท
(2) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	433.3707	352.0594	9.5307	10.6707	11.8107	12.9507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	154.2644	284.0383	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
2.1 เงินรายได้	6.9743	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	85.6831	251.8483	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	59.2046	30.0900	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	2.4024	2.1000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	587.6351	636.0977	47.5307	48.6707	49.8107	50.9507
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	587.6351	636.0977	47.5307	48.6707	49.8107	50.9507
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	235.5757	626.5670	36.8600	36.8600	36.8600	37.2400
6.1 การกิจพื้นฐาน	235.5757	626.5670	36.8600	36.8600	36.8600	37.2400
6.1.1 รายจ่ายประจำ	173.0919	515.8357	36.8600	36.8600	36.8600	37.2400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	62.4838	110.7313	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	352.0594	9.5307	10.6707	11.8107	12.9507	13.7107

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	308,847,500 บาท	342,662,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	39,000,000 บาท	58,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
- สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
- ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถขยายธุรกิจ ด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น	(ไม่น้อยกว่า) เท่า	-	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทย และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,400	2,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ได้รับการสนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ Smart SMEs - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้ หรือได้รับการลงทุน	ราย	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	466.5470	308.8475	342.6620
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.2113	38.5593	39.9613
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429.3357	270.2882	285.2007
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58.2824	63.4796	60.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	36.5000	-	40.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	233.2000	109.1165	94.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	76.5000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	24.8533	97.6921	91.2007
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	17.5000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	17.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.8475	400.6620	326.6279	328.1525	329.7380
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.8475	342.6620	326.6279	328.1525	329.7380
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	58.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	39.0000	58.0000	-	-	-
1. สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลือข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพอนาคตและแนวโน้มนวัตกรรม	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	ระบบ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4796	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	28.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	21.0000	28.0000	-	-	-
2. สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	ราย	500	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้	ราย	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่ได้รับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค	ราย	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.2468	58.2798	58.2798	58.2798	58.2798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรม สำหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และต่างประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ องค์กรความรู้และเครื่องมือ ทางนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้น ที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	พื้นที่	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)	ราย	-	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.1165	94.0000	94.0000	94.0000	94.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ด้วยนวัตกรรม เชิงพื้นที่และการกระจายตัวสู่ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาระเบียงนวัตกรรม เมืองนวัตกรรม และย่านนวัตกรรม	พื้นที่	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตราสินค้าธุรกิจ นวัตกรรมภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา	ตราสินค้า	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถขยาย ธุรกิจด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เท่า	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีตราสินค้าที่เป็นที่จดจำ	ราย	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และการขยายผลการนำ นวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่ (ภาคใต้ชายแดน)	โครงการ	10	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4453	72.9209	72.9209	72.9209	72.9209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการเติบโตภายในองค์กรอย่างมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานที่คาดหวัง	คน/ต่อปี	-	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.5593	57.4613	41.4272	42.9518	44.5373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	30.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	18.0000	30.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	342,662,000	บาท
รายจ่ายประจำ	325,162,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	342.6620	-	342.6620
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	39.9613	-	39.9613
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	60.0000	-	60.0000
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	-	-	-	60.0000	-	60.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	40.0000	-	40.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคเมือง และย่านนวัตกรรม	-	-	-	40.0000	-	40.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	94.0000	-	94.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	-	-	-	37.0000	-	37.0000
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub)	-	-	-	27.0000	-	27.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)	-	-	-	30.0000	-	30.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	91.2007	-	91.2007
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	-	-	-	43.2798	-	43.2798
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	-	-	22.9209	-	22.9209
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	-	5.0000	-	5.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น สู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคเหนือ)	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม ที่เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค	-	-	-	15.0000	-	15.0000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	17.5000	-	17.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	17.5000	-	17.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

39,961,300 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	56.5593	69.9613	41.4272	42.9518	44.5373
เงินงบประมาณ	38.5593	39.9613	41.4272	42.9518	44.5373
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.5593	39.9613	41.4272	42.9518	44.5373
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	18.0000	30.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	18.0000	30.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		39,961,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		39,961,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,961,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,647,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,313,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

60,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม

60,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่การยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.0000	-	60.0000
1. พัฒน่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	11.8492	-	11.8492
2. สร้างความตระหนักรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	23.5000	-	23.5000
3. การพัฒน่องค์กรนวัตกรรม	-	-	24.6508	-	24.6508

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 : สื่อข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพอนาคตและแนวโน้มนวัตกรรม	เรื่อง	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	ระบบ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	6,000 (3,256)	6,000	6,000	6,000	6,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.4796	88.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4796	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.4796	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	28.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	21.0000	28.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม

60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,000,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่จัดระเบียบ 40,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค
เมือง และย่านนวัตกรรม 40,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและสร้างโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม
ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการสร้างแบรนด์พื้นที่ย่าน เมือง หรือระเบียบนวัตกรรม
ที่มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่น ให้เกิดกิจกรรมและการลงทุนทางด้านนวัตกรรมในพื้นที่
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 240,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	40.0000
1. การยกระดับและสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค เมือง และย่านนวัตกรรม	-	-	40.0000	-	40.0000

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 : สามารถสร้างเครือข่ายและ สร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการภูมิภาครุ่นใหม่	ราย	- (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนตราสินค้าธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ที่ได้รับการพัฒนา	ตราสินค้า	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ (ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณข้อ 2.2.19.2)	กิจกรรม	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาระเบียงนวัตกรรม เมืองนวัตกรรม และย่านนวัตกรรม	พื้นที่	- (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	120.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรม

ในส่วนภูมิภาค เมือง และย่านนวัตกรรม	40,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 94,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 37,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาค อันได้แก่ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจาก ศิษย์เก่ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้า ในพื้นที่ให้อื้ออำนวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนเป็นการสร้างเวที และเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 960,003,200 บาท

- เงินงบประมาณ 547,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 412,603,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.0000	-	37.0000
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	-	-	37.0000	-	37.0000

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 : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	400 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : บริษัทของนักศึกษาที่ผ่านโครงการแล้ว จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	ราย	- (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	664.0032	37.0000	37.0000	37.0000	185.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.4000	37.0000	37.0000	37.0000	185.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	251.4000	37.0000	37.0000	37.0000	185.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	412.6032	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	412.6032	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	37,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub)

27,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและส่งเสริมย่านนวัตกรรมทั่วประเทศ และการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ของวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อให้เกิดพื้นที่ศูนย์บริการรองรับต่างชาติและดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายชุมชนของ CEO วิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการรองรับและส่งเสริมการเปิดตลาดในประเทศไทยจากวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ที่ประสงค์จะเรียนรู้และหาพันธมิตรท้องถิ่น และพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลก

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

476,936,500 บาท

- เงินงบประมาณ

476,936,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.0000	-	27.0000
1. ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub)	-	-	27.0000	-	27.0000

7.4.2.6 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 : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	พื้นที่	15 (10)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	ราย	- (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.9365	27.0000	27.0000	27.0000	135.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9365	27.0000	27.0000	27.0000	135.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.9365	27.0000	27.0000	27.0000	135.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub)	27,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)

30,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย และผลักดันให้ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นที่รับรู้สู่สาธารณะเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงเครือข่ายประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Community) และความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยงานทุนและบุคคลทั่วไป ที่มีศักยภาพหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นให้นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ในระดับสากล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้นและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

742,101,800 บาท

- เงินงบประมาณ 322,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 419,601,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0000	-	30.0000
1. การจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)	-	-	30.0000	-	30.0000

7.4.3.6 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 : ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	ราย	- (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้ หรือได้รับการลงทุน	ราย	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand	ราย	60,000 (186,406)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.1018	30.0000	30.0000	30.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5000	30.0000	30.0000	30.0000	150.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.5000	30.0000	30.0000	30.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	419.6018	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	419.6018	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo

(SITE)	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	91,200,700	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	43,279,800	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ Startup และ SMEs เพื่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ต่อยอดในแง่การลงทุน และส่งเสริมให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรมระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	374,814,200	บาท
- เงินงบประมาณ	346,625,600	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	28,188,600	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.2798	-	43.2798
1. พัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	-	-	15.1500	-	15.1500
2. ส่งเสริมวิทยากรนวัตกรรม	-	-	12.1298	-	12.1298
3. การยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ	-	-	16.0000	-	16.0000

7.5.1.6 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 : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	ราย	500 (76)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจฐานนวัตกรรมรายใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้	ราย	- (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,400 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.1354	43.2798	43.2798	43.2798	129.8394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9468	43.2798	43.2798	43.2798	129.8394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.9468	43.2798	43.2798	43.2798	129.8394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.1886	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	28.1886	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	43,279,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,279,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,279,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,279,800 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน

22,920,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ และส่งเสริมผู้ประกอบการนอกพื้นที่ให้เข้ามาลงทุนเพิ่มเติม ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และให้เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

257,729,600 บาท

- เงินงบประมาณ

257,729,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.9209	-	22.9209
1. การพัฒนารัฐกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	-	22.9209	-	22.9209

7.5.2.6 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 : สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนิน ธุรกิจนวัตกรรม และการขยายผลการนำนวัตกรรม ไปใช้ในพื้นที่	โครงการ	40 (44)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : สนับสนุนให้เกิดการป้อนเพาะ ผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม	ราย	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.2833	22.9209	22.9209	22.9209	91.6836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2833	22.9209	22.9209	22.9209	91.6836
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2833	22.9209	22.9209	22.9209	91.6836
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	22,920,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,920,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,920,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,920,900 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

(Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

5,000,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,192,300 บาท

- เงินงบประมาณ

40,192,300 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	5.0000	-	5.0000

7.5.3.6 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
เชิงคุณภาพ : ธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถขยายธุรกิจ ด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	เท่า	2 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : มีตราสินค้าที่เป็นที่จดจำ	ราย	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1923	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1923	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1923	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

(Thailand Inno-BIZ Champion)

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

(Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคเหนือ)

5,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นในภาคเหนือให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,223,000 บาท

- เงินประมาณ

39,223,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคเหนือ)	-	-	5.0000	-	5.0000

7.5.4.6 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
เชิงคุณภาพ : ธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถขยายธุรกิจ ด้วยการใช้นวัตกรรมและขยายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	เท่า	2 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : มีตราสินค้าที่เป็นที่จดจำ	ราย	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2230	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2230	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2230	5.0000	5.0000	5.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

(Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคเหนือ)

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค 15,000,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและสร้างศักยภาพการเติบโตของวิสาหกิจฐานนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อนำออกสู่ตลาด หรือสามารถขยายผลธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมจากเครือข่ายประชาคม (Community) จากภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนและผลักดันการเติบโตของวิสาหกิจฐานนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก และส่งเสริมการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในการยกระดับธุรกิจของภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 90,000,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค (Deep-Technology Regionalization)	-	-	15.0000	-	15.0000

7.5.5.6 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 : ผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่ได้รับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค	ราย	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	45.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่เทคโนโลยีเชิงลึก
ในระดับภูมิภาค

	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17,500,000	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	17,500,000	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อจัดหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับภาครัฐในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	1 ปี (ปี 2565)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,500,000	บาท
- เงินงบประมาณ	17,500,000	บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.5000	-	17.5000
1. แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลด้านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและนโยบายด้านนวัตกรรม (Data-driven Innovation Platform)	-	-	17.5000	-	17.5000

7.6.1.6 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 : จำนวนผู้ใช้งานที่คาดหวัง	คน/ต่อปี	- (-)	5,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	17,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	17,500,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,417.4174	1,302.3956	982.2921	689.2921	444.2921	199.2921
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	142.1534	644.7574	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.1 เงินรายได้	19.1093	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	123.0441	639.7574	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,559.5708	1,947.1530	987.2921	694.2921	449.2921	204.2921
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	45.0000	39.0000	58.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	45.0000	39.0000	58.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,514.5708	1,908.1530	929.2921	694.2921	449.2921	204.2921
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	212.1752	925.8610	240.0000	250.0000	250.0000	200.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	46.3600	0.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	46.3600	0.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	212.1752	879.5010	240.0000	200.0000	200.0000	150.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	212.1752	879.5010	240.0000	200.0000	200.0000	150.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,302.3956	982.2921	689.2921	444.2921	199.2921	4.2921

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,360,722,200 บาท	1,139,080,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	114,586,700 บาท	30,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลสำรวจจากแหล่งอื่น ๆ
- ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดทำแผนที่และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบริการใด ๆ โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดทำ การพัฒนา และการสร้างระบบดาวเทียม
- กำหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้บริการรับรองการดำเนินการตามมาตรฐานกลางดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมการนำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้
- ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากการบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ล้านบาท	1,200	1,600

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,795.7313	2,360.7222	1,139.0803
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	172.9889	175.7122	181.0432
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,608.3534	2,164.8880	734.9229
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	144.2334	142.5580	84.0423
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,461.2200	2,022.3300	500.8806
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	40.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	2.9000	-	110.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.3890	20.1220	223.1142
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	45.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4.0670	6.1000	36.0138
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10.3220	-	20.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	14.0220	122.1004

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,475.3089	1,169.0803	573.2128	305.5131	311.2434
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,360.7222	1,139.0803	508.2928	275.5131	281.2434
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.5867	30.0000	64.9200	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.5867	30.0000	64.9200	30.0000	30.0000
1. บริการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศให้แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับการผลิตและบริการ ให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้องได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการ ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ	ราย	-	15	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนในด้าน การเกษตร การจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การจัดการเมือง และความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากการบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ล้านบาท	1,200	1,600	1,600	1,600	1,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.0915	497.3623	71.7111	71.7111	71.7111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา หน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5885	12.7942	12.7942	12.7942	12.7942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.2500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.2500	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสำหรับการรังสรรค์ นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้ และสอดคล้อง กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานระดับนโยบาย ที่ใช้งาน AIP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำหนดนโยบาย	หน่วยงาน	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,022.3300	382.8806	238.3430	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3367	-	34.9200	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3367	-	34.9200	-	-
5. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7122	181.0432	185.4445	191.0078	196.7381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,139,080,300	บาท
รายจ่ายประจำ	316,332,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	822,747,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,139.0803	-	1,139.0803
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	181.0432	-	181.0432
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	84.0423	-	84.0423
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	-	-	-	18.9964	-	18.9964
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	52.2517	-	52.2517
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	12.7942	-	12.7942
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	500.8806	-	500.8806
โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	-	-	-	382.8806	-	382.8806
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยอย่างพอเพียงและคุ้มค่า	-	-	-	118.0000	-	118.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	40.0000	-	40.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่	-	-	-	40.0000	-	40.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	-	-	110.0000	-	110.0000
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ	-	-	-	110.0000	-	110.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	45.0000	-	45.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	-	-	-	45.0000	-	45.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	36.0138	-	36.0138
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	-	-	-	7.1626	-	7.1626
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ	-	-	-	28.8512	-	28.8512
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	20.0000	-	20.0000
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	122.1004	-	122.1004
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	109.9404	-	109.9404
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน (e-Participation) และสร้างความโปร่งใส	-	-	-	12.1600	-	12.1600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

181,043,200 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	175.7122	201.0432	205.4445	211.0078	216.7381
เงินงบประมาณ	175.7122	181.0432	185.4445	191.0078	196.7381
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	175.7122	181.0432	185.4445	191.0078	196.7381
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		181,043,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		181,043,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		181,043,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		181,043,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

84,042,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1: การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

18,996,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการตามภารกิจหน่วยงาน ในการจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศสำหรับประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเกษตร การจัดการเมือง ความมั่นคง รวมทั้ง ตามข้อสั่งการหรือนโยบายรัฐบาล เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.9964	-	18.9964
1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	18.9964	-	18.9964

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 : จำนวนการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (7)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.8548	18.9964	18.9964	18.9964	18.9964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8548	18.9964	18.9964	18.9964	18.9964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.8548	18.9964	18.9964	18.9964	18.9964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

18,996,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,996,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,996,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,996,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

52,251,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการตามภารกิจหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลก และข้อมูลสำรวจจากแหล่งอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์และเกิดคุณค่า/มูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.2517	-	52.2517
1. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	52.2517	-	52.2517

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 : จำนวนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	500 (250)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.1147	62.2517	62.7147	62.7147	62.7147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1147	52.2517	52.7147	52.7147	52.7147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.1147	52.2517	52.7147	52.7147	52.7147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ		52,251,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		52,251,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		52,251,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		52,251,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

12,794,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการตามภารกิจหน่วยงานในการให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งสร้างกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในรูปแบบ Degree และ Non Degree Program

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.7942	-	12.7942
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	12.7942	-	12.7942

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 : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	หลักสูตร	15 (5)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8385	12.7942	12.7942	12.7942	12.7942
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5885	12.7942	12.7942	12.7942	12.7942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.5885	12.7942	12.7942	12.7942	12.7942
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.2500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.2500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	12,794,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,794,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,794,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,794,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 500,880,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 382,880,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่ให้ข้อมูลรายละเอียดสูงจำนวน 1 ดวง (สร้างในต่างประเทศ) และสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก 1 ดวง ขึ้นภายในประเทศ
- พัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานีควบคุมดาวเทียมแบบหลายดวง
- พัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ ใน 6 ด้าน ได้แก่ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม การจัดการภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติการจัดการเมือง แนวพื้นที่เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้หลัก (กท. มท. กษ. ทส. ทก.) และกระทรวงอื่นๆ ที่ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาโซลูชัน เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ที่ตอบโจทย์หลักของประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
- จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาดาวเทียมที่มีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างศักยภาพของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,597,050,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,549,793,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 47,256,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	382.8806	-	382.8806
1. การพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	-	-	382.8806	-	382.8806

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80 (52.60)	90	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,940.9067	382.8806	273.2630	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,928.5700	382.8806	238.3430	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,928.5700	382.8806	238.3430	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3367	-	34.9200	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3367	-	34.9200	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	382,880,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	382,880,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	382,880,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,047,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	342,833,600 บาท
(1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	54,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	44,393,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	213,050,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,336,700 บาท
เงินงบประมาณ	210,713,600 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	123,120,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,393,600 บาท
(3) ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชัน ภูมิสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	244,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,984,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,920,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,939,080,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	3,352,320,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,431,720,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,840,760,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	244,440,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	69,840,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย

อย่างพอเพียงและคุ้มค่า

118,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อม สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ขอสั่งการและนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 118,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.0000	-	118.0000
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT	-	-	118.0000	-	118.0000

7.3.2.6 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 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	-	6	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	118.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	118.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	118.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย

มั่นคงปลอดภัย อย่างพอเพียงและคุ้มค่า

118,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

118,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

118,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

118,000,000 บาท

(1) ระบบศูนย์กลางข้อมูล (DATA Center) ของ สทอภ. แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

40,000,000 บาท

(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,000,000 บาท

(3) ระบบ Disaster Recovery Site แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

30,000,000 บาท

(4) ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ขององค์กร (SIEM) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

8,000,000 บาท

(5) แพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กร (ERP) แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

31,000,000 บาท

(6) อุปกรณ์ Access Control แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อรุณรักษ์ พื้นที่ฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 40,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศ
เชิงพื้นที่

40,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่ของประเทศ
- เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของประเทศ ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application
- เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนให้ภาครัฐและประชาชนได้เข้าถึงฐานข้อมูล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	40.0000
1. การเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิด การประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่	-	-	40.0000	-	40.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568-จบ
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อมูล และระบบฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลอนุรักษ์พื้นที่ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	หน่วยงาน	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิด

การประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่

40,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,000,000 บาท

1) ระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศและระบบนิเวศบน Web

และ Mobile Application 1 ระบบ

40,000,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 110,000,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประเมินและติดตามคุณภาพพระบรมนวิเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ 110,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามคุณภาพพระบรมนวิเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ
 - พัฒนาระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ (Marine GI Portal Platform) เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพพระบรมนวิเทศทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 - เผยแพร่ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงฐานข้อมูลในการติดตามคุณภาพพระบรมนวิเทศตามวัตถุประสงค์ของแต่ละภาคส่วน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ 112,900,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.0000	-	110.0000
1. การประเมินและติดตามคุณภาพพระบรมนวิเทศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ	-	-	110.0000	-	110.0000

7.5.1.6 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 : จำนวนฐานข้อมูลทางทะเลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ	ฐานข้อมูล	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/พื้นที่ที่นำระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลไปใช้ประโยชน์	พื้นที่	3 (3)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9000	110.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	110.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9000	110.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ

	110,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท
2) ระบบประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine GI Portal Platform) 1 ระบบ	100,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	45,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม 1 ศูนย์	45,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 36,013,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินอากาศ 7,162,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- ยกกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย (Future Technology for aviation)
- ยกกระดับขีดความสามารถด้านการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศการบินภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการจัดเตรียม และวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการการคมนาคมทางอากาศ
- เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสร้างความเข้มแข็งของ ecosystem ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบิน
- เพิ่มขีดความสามารถและองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีการบินภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) จังหวัดชลบุรี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 129,135,800 บาท

- เงินงบประมาณ 129,135,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.1626	-	7.1626
1. การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	-	-	7.1626	-	7.1626

7.7.1.6 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 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและบริหารจัดการพื้นที่บริเวณเขตปลอดภัยสนามบิน (LANKA)	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.9732	7.1626	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.9732	7.1626	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.9732	7.1626	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการเดินอากาศ	7,162,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,162,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,162,600 บาท
1) การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ 1 ระบบ	7,162,600 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้วงอากาศแบบบูรณาการ

28,851,200 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการห้วงอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมโยงระบบ Airspace Management Cell ระหว่างผู้ใช้ห้วงอากาศและผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ
- บูรณาการการปฏิบัติการใช้งานห้วงอากาศร่วมกันระหว่างผู้ใช้ห้วงอากาศในทุกภาคส่วน
- ยกย่องขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย (Future Technology for aviation)
- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการจัดเตรียมและวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการการคมนาคมทางอากาศ
- เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสร้างความเข้มแข็งของ ecosystem ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถและองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีการบินภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยี และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) จังหวัดชลบุรี

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,851,200 บาท

- เงินงบประมาณ

28,851,200 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.8512	-	28.8512
1. การพัฒนาระบบเชื่อมต่อและสนับสนุนการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบพิเศษ	-	-	28.8512	-	28.8512

7.7.2.6 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 : ระบบขออนุญาตใช้งานห้วงอากาศ สำหรับกิจกรรมภายใต้ NOTAM Class-J เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.8512	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.8512	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	28.8512	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้วงอากาศแบบบูรณาการ	28,851,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,851,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,851,200 บาท
1) ระบบ National Airspace Management Cell (AMC) Platform 1 ระบบ	28,851,200 บาท

- 7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 20,000,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 20,000,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนจริงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
 - เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ข้อมูลดาวเทียมระบุตำแหน่งทั่วประเทศ
 - เพื่อให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสูง
ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
 - เพื่อให้เกิดการลงทุนและการใช้งานจากธุรกิจสถานีดาวเทียมภาคพื้นวงโคจรต่ำเพิ่มมากขึ้น
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) จังหวัดชลบุรี
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,322,000 บาท
- เงินงบประมาณ 30,322,000 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุน บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	20.0000	-	20.0000

7.8.1.6 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 : มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศหรือที่เกี่ยวข้อง	ล้านบาท	- (-)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	ศูนย์	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3220	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3220	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3220	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

เพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

20,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,200,000 บาท

2) อุปกรณ์งานสายอากาศภาคพื้นดิน 1 ชุด

6,800,000 บาท

3) สถานีภาคพื้นดาวเทียมสำหรับ low earth orbit satellite

และ navigation satellite 1 ระบบ

12,000,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	122,100,400 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	109,940,400 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์	
- พัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการประมวลผลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Spatial Big Data) ด้วยคลังข้อมูลพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์แบบดาต้าคิวบ์ (Data Cube) เพื่อรองรับผู้ใช้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart City ตลอดจนใช้ในการวางแผนในการพัฒนาเมืองเพื่อนำไปสู่ Smart City	
- เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดทำข้อมูล High Definition Map (HD Map) เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Smart city เป็นการลดต้นทุนการใช้และลดการนำเข้าเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของประเทศไทย	
- สร้าง Framework ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำข้อมูล HD Map อย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปให้บริการและใช้งานได้จริงใน Smart City	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)	
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	109,940,400 บาท
- เงินงบประมาณ	109,940,400 บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.9404	-	109.9404
1. การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน	-	-	91.9550	-	91.9550
2. การพัฒนาระบบสร้างและจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศรายละเอียดสูง เพื่อ Smart City Applications	-	-	17.9854	-	17.9854

7.9.1.6 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 : มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้น และรองรับ การให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	109.9404	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	109.9404	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	109.9404	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	109,940,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	109,940,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,940,400 บาท
1) พัฒนาระบบสร้างและจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศรายละเอียดสูง เพื่อ Smart City Applications 1 ระบบ	17,985,400 บาท
2) แพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน 1 ระบบ	91,955,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน

(e-Participation) และสร้างความโปร่งใส

12,160,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
- พัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลไฟฟ้า เซนเซอร์จากภาคพื้นดิน
- ส่งเสริมและบูรณาการข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟฟ้า และฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,182,000 บาท

- เงินงบประมาณ 26,182,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.1600	-	12.1600
1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม	-	-	12.1600	-	12.1600

7.9.2.6 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 : ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีส่วนร่วม	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบใช้งาน/นำไปใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย	ระบบ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0220	12.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0220	12.1600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0220	12.1600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน

(e-Participation) และสร้างความโปร่งใส

12,160,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,160,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,160,000 บาท

1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า หมอกควัน

และผู้นละอองแข็งพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 1 ระบบ

12,160,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	521.1260	332.8820	2.3940	6.6700	1.7500	25.7500
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	123.4641	156.4250	152.3800	150.0000	150.0000	150.0000
2.1 เงินรายได้	123.4641	120.0000	121.3800	120.0000	120.0000	120.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	36.4250	31.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	644.5901	489.3070	154.7740	156.6700	151.7500	175.7500
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	100.4357	114.5867	30.0000	64.9200	30.0000	30.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	100.4357	114.5867	30.0000	64.9200	30.0000	30.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	544.1544	374.7203	124.7740	91.7500	121.7500	145.7500
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	211.2724	372.3263	118.1040	90.0000	96.0000	96.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	211.2724	372.3263	118.1040	90.0000	96.0000	96.0000
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	211.2724	372.3263	118.1040	90.0000	96.0000	96.0000
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	332.8820	2.3940	6.6700	1.7500	25.7500	49.7500

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี