



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๕)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๕)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื



# สารบัญ

<b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (5)</b>	<b>1 หน้า 267</b>
<b>(89) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>1 ถึง 8</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	4
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
<b>(90) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</b>	<b>9 ถึง 56</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	13
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16

	หน้า
<b>(91) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ</b>	<b>57 ถึง 83</b>
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	58
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	61
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	64
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	64
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	65
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	66
<b>(92) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>85 ถึง 113</b>
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	89
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92

(ค)

	หน้า
<b>(93) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>115 ถึง 150</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	115
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	117
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	120
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	120
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	121
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
<b>(94) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>151 ถึง 174</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	151
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	156
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	156
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	157
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158

	หน้า
<b>(95) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)</b>	<b>175 ถึง 194</b>
1. วิทยาลัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	175
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	177
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	179
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
<b>(96) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)</b>	<b>195 ถึง 208</b>
1. วิทยาลัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	195
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	199
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	199
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201

	หน้า
<b>(97) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>209 ถึง 240</b>
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	209
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	212
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	212
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	213
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	214
<b>(98) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</b>	<b>241 ถึง 267</b>
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	241
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	245
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	134,209,500 บาท	138,892,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

สานพลังและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย  
สู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2580

## 2. พันธกิจ

- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและริเริ่ม  
แผนงาน ววน. ที่สำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ และอื่นๆ  
เพื่อการพัฒนาคนและสถาบันความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ อย่างมีธรรมาภิบาล
- บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือข่ายหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ  
ของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งมอบระบบและนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และ Accountability ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</li> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li> </ul>	<p>แผนงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เครือข่าย</p>	<p>16</p> <p>100</p> <p>5</p>

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.2095</b>	<b>138.8920</b>	<b>146.5759</b>	<b>151.8099</b>	<b>154.1921</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.2095</b>	<b>138.8920</b>	<b>146.5759</b>	<b>151.8099</b>	<b>154.1921</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์ม ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	แพลตฟอร์ม	-	1	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.2095</b>	<b>138.8920</b>	<b>146.5759</b>	<b>151.8099</b>	<b>154.1921</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย****1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ****138,892,000 บาท**

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

138,892,000 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	138.8920	-	138.8920
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	138.8920	-	138.8920
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	138.8920	-	138.8920

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 138,892,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

138,892,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- บริหารจัดการงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่าย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
- พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบจากองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	138.8920	-	138.8920
1. กลุ่มภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนาจการ	-	-	138.8920	-	138.8920

## 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่พัฒนาขึ้น ในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	แผนงาน	-	16	18	19	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่สามารถขับเคลื่อน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	แพลตฟอร์ม	-	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากกองทุน ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับ หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.2095</b>	<b>138.8920</b>	<b>146.5759</b>	<b>151.8099</b>	<b>154.1921</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.2095</b>	<b>138.8920</b>	<b>146.5759</b>	<b>151.8099</b>	<b>154.1921</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.2095	138.8920	146.5759	151.8099	154.1921
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

138,892,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

138,892,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

138,892,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

122,533,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,358,200 บาท

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม**  
**สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,527,888,800 บาท	5,148,123,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,350,000,000 บาท	1,400,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี  
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิด ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ สวทช. ปี 2560-2564</p> <p>- ตัวชี้วัด : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิด ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</p>	<p>เท่าของค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของ สวทช. ปี 2560-2564</p>	<p>4.8</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรมคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559</p> <p>- ตัวชี้วัด : การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม</p>	<p>เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559</p>	<p>1.8</p>

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,877.8888	6,548.1238	6,698.8950	5,770.5749	4,430.9614
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,527.8888	5,148.1238	5,248.8950	4,270.5749	2,830.9614
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,350.0000	1,400.0000	1,450.0000	1,500.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,350.0000	1,400.0000	1,450.0000	1,500.0000	1,600.0000
<b>1. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ สนับสนุน การพัฒนากำลังคน และ เสริมสร้างโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาค บริการ และภาคเกษตรกรรม	ล้านบาท	14,000	20,500	22,000	24,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อบุคลากรวิจัย	คำขอ/ 100คนปี	-	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานสากล	รายการ	-	3,500	3,600	3,700	3,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับปริญญา โทและปริญญาเอกที่ร่วมทำงานวิจัยกับ สวทช.	คน	-	150	170	190	220
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,498.2885	3,005.8738	3,229.3030	2,770.4112	1,323.2112
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	330.0000	325.0000	260.0000	185.0000	150.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0000	325.0000	260.0000	185.0000	150.0000
<b>2. การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป ใช้ประโยชน์	เท่าของ ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของ สวทช. ปี 2560- 2564	4.4	4.8	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิง พาณิชย์	active licenses	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำผลงานวิจัยและองค์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	เรื่อง	-	80	90	100	110
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	749.5714	811.2000	635.3000	60.5000	10.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนิน ยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,280.0289	1,331.0500	1,384.2920	1,439.6637	1,497.2502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,020.0000	1,075.0000	1,190.0000	1,315.0000	1,450.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,020.0000	1,075.0000	1,190.0000	1,315.0000	1,450.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,331,050,000 บาท</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>1,754,620,600 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	154,011,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,600,609,400 บาท
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>2,062,453,200 บาท</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	122,700,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	30,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	80,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	528,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,251,253,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	50,000,000 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานบูรณาการ	3	1,111.2532	1,766.0918	1,307.2000	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	3	1,111.2532	1,766.0918	1,307.2000	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3</b>	<b>1,111.2532</b>	<b>1,766.0918</b>	<b>1,307.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 457,653,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 653,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5,148.1238	-	5,148.1238
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	1,331.0500	-	1,331.0500
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	154.0112	-	154.0112
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	154.0112	-	154.0112
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	1,600.6094	-	1,600.6094
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	-	138.0000	-	138.0000
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	578.4094	-	578.4094
ผลผลิตที่ 3 : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	-	-	-	865.2000	-	865.2000
ผลผลิตที่ 4 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	19.0000	-	19.0000
<b>4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	-	122.7000	-	122.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	87.8000	-	87.8000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)	-	-	-	9.9000	-	9.9000
โครงการที่ 3 : โครงการประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง	-	-	-	25.0000	-	25.0000
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>	-	-	-	30.5000	-	30.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเชิงเหนือ	-	-	-	10.5000	-	10.5000
<b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</b>	-	-	-	80.0000	-	80.0000
โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	80.0000	-	80.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5,148.1238</b>	-	<b>5,148.1238</b>
<b>7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>	-	-	-	<b>528.0000</b>	-	<b>528.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนา วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา สภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ ผลิตภาพ	-	-	-	506.0000	-	506.0000
<b>8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก</b>	-	-	-	<b>1,251.2532</b>	-	<b>1,251.2532</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi)	-	-	-	1,251.2532	-	1,251.2532
<b>9. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก</b>	-	-	-	<b>50.0000</b>	-	<b>50.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	50.0000	-	50.0000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,331,050,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,300.0289</b>	<b>2,406.0500</b>	<b>2,574.2920</b>	<b>2,754.6637</b>	<b>2,947.2502</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,280.0289</b>	<b>1,331.0500</b>	<b>1,384.2920</b>	<b>1,439.6637</b>	<b>1,497.2502</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,280.0289	1,331.0500	1,384.2920	1,439.6637	1,497.2502
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,020.0000</b>	<b>1,075.0000</b>	<b>1,190.0000</b>	<b>1,315.0000</b>	<b>1,450.0000</b>
- เงินรายได้	1,020.0000	1,075.0000	1,190.0000	1,315.0000	1,450.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		1,331,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,075,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		1,331,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,075,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,331,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,075,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,331,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,075,000,000 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 154,011,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 154,011,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้านวิศวกรรมและบริการอาคาร รวมถึงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการทำงาน และการดำเนินชีวิต (Work-Life Integration Lifestyle) ได้อย่างเหมาะสม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	154.0112	-	154.0112
1. การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	154.0112	-	154.0112

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ร้อยละ	85 ( 94 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ล้านบาท	-	1,350	1,420	1,450	1,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>404.0097</b>	<b>404.0112</b>	<b>414.0112</b>	<b>339.0112</b>	<b>304.0112</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.0097</b>	<b>154.0112</b>	<b>154.0112</b>	<b>154.0112</b>	<b>154.0112</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.0097	154.0112	154.0112	154.0112	154.0112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>260.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>150.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	260.0000	185.0000	150.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	154,011,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	154,011,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,011,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	154,011,200 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1,600,609,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย 138,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยมุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย

**8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	138.0000	-	138.0000
1. พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	138.0000	-	138.0000

**8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	2,500 ( 2,448 )	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย	คน	150 ( 163 )	150	150	150	150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0000</b>	<b>183.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.0000	138.0000	138.0000	138.0000	138.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	45.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย

138,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

138,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

138,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

138,000,000 บาท

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

578,409,400 บาท

## วัตถุประสงค์

- พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ (National S&T Infrastructure) ได้แก่ ฐานการทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์โอมิคส์แห่งชาติ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อรองรับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและการตรวจประเมินให้การรับรองที่ได้มาตรฐานสากลทั้งกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

## 8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>578.4094</b>	-	<b>578.4094</b>
1. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure)	-	-	318.3566	-	318.3566
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)	-	-	260.0528	-	260.0528

## 8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโอมิคส์	รายการ	-	1,000	2,000	3,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง	ชั่วโมงคำนวณ	-	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000
เชิงปริมาณ : การให้บริการห้องทดสอบสำหรับการศึกษาวิจัย ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบระบบไซเบอร์-กายภาพ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งในด้านต่างๆ	ครั้ง	-	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อตอบโจทยอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ระบบ	-	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>727.0000</b>	<b>578.4094</b>	<b>147.0000</b>	<b>147.0000</b>	<b>147.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>727.0000</b>	<b>578.4094</b>	<b>147.0000</b>	<b>147.0000</b>	<b>147.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	727.0000	578.4094	147.0000	147.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>578,409,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>578,409,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>147,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	147,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>431,409,400 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	105,609,400 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	69,252,800 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิก อุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	17,000,000 บาท
(3) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	19,356,600 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	325,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและวิเคราะห์ทดสอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	168,800,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสาธิตบูรณาการเพื่อรองรับการดำเนินงานของ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	157,000,000 บาท

## 8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

865,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้ง การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ สร้างความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม หรือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

## 8.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	865.2000	-	865.2000
1. วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	685.2000	-	685.2000
2. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย	-	-	180.0000	-	180.0000

## 8.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่น ขอรับความคุ้มครอง	คำขอ	270 ( 211 )	300	330	350	350
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์	ต้นแบบ	60 ( 27 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ระดับห้องปฏิบัติการ	ต้นแบบ	-	25	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.8800</b>	<b>865.2000</b>	<b>865.2000</b>	<b>865.2000</b>	<b>865.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.8800</b>	<b>865.2000</b>	<b>865.2000</b>	<b>865.2000</b>	<b>865.2000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,003.8800	865.2000	865.2000	865.2000	865.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

865,200,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

865,200,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

865,200,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

865,200,000 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้
- ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการจากภาครัฐ

8.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	19.0000	-	19.0000
1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	19.0000	-	19.0000

8.3.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์	active licenses	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย	รายการ	84 ( 92 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

19,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 122,700,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

87,800,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการผลิต หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

454,577,800 บาท

- เงินงบประมาณ

454,577,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>87.8000</b>	-	<b>87.8000</b>
1. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	12.0000	-	12.0000
2. การเร่งการเติบโต (Acceleration) ของผู้ประกอบการเทคโนโลยี รายเดิมและ/หรือรายใหม่ให้มีอัตราเพิ่มของรายได้ระดับสูงในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร	-	-	15.0000	-	15.0000
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	60.8000	-	60.8000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	20 ( 16 )	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีความสามารถในการสร้างรายได้สูง	ราย	10 ( 13 )	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : การให้บริการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแก่อุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	120 ( 139 )	140	150	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>334.9778</b>	<b>87.8000</b>	<b>31.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>334.9778</b>	<b>87.8000</b>	<b>31.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	334.9778	87.8000	31.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

	<b>87,800,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>87,800,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,800,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>56,000,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	56,000,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์กลางบริการ สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	56,000,000 บาท

## 8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

(Street Food Mobile)

9,900,000 บาท

## 8.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาชุดอุปกรณ์ Street food mobile พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ

## 8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

## 8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

## 8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,900,000 บาท

## 8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9000	-	9.9000
1. การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)	-	-	9.9000	-	9.9000

## 8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดอุปกรณ์ Street food mobile พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานเชิงพาณิชย์	ชุด	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile)	9,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,900,000 บาท

## 8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง

25,000,000 บาท

## 8.4.3.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึง วางรากฐานการพัฒนาแขนกลและระบบปฏิบัติการที่เป็นโอเพนซอร์ส และถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติขั้นสูงภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

## 8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

## 8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

## 8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,000,000 บาท

## 8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.0000	-	25.0000
1. การประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง	-	-	25.0000	-	25.0000

## 8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระดับอุตสาหกรรม ส่งมอบให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์	ต้นแบบ	-	5	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประยุกต์ใช้งานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง	25,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,000,000 บาท

8.5	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	30,500,000	บาท
8.5.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	20,000,000	บาท
8.5.1.1	วัตถุประสงค์		
	พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรภาคตะวันออก		
8.5.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก		
8.5.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)		
8.5.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,000,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท
8.5.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. ยกกระดับแปลงใหญ่ผู้ประกอบการสัตว์น้ำด้วยระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ	-	-	20.0000	-	20.0000

## 8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า ในภาคตะวันออกที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ราย	-	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,000,000 บาท

## 8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,500,000 บาท

## 8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิใหม่คุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

## 8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์

## 8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

## 8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,500,000 บาท

## 8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5000	-	10.5000
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิตในทุ่งกุลาร้องไห้	-	-	10.5000	-	10.5000

## 8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์	ครอบครัว	2,000 ( 1,027 )	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

    สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,500,000 บาท

    1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,500,000 บาท

        1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,500,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 80,000,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รถไฟความเร็วสูง

80,000,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางมาตรฐานและการทดสอบระบบขนส่งทางรางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง ผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
- เพื่อตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพของชิ้นส่วนประกอบของระบบขนส่งทางรางที่ซื้อจากต่างประเทศ
- เพื่อวิเคราะห์ แก้ไข พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระบบขนส่งทางราง เพื่อใช้งานในประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

80,000,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.0000	-	80.0000
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง	-	-	80.0000	-	80.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความสามารถทางการทดสอบที่พัฒนาให้เกิดขึ้น	รายการ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน	รายการ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกค้าใหม่ที่ให้บริการ	หน่วยงาน	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	80.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	80.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

80,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

80,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

80,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ

ความเร็วสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

80,000,000 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 528,000,000 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 4,000,000 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
  - เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
  - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 257,593,600 บาท
  - เงินงบประมาณ 257,593,600 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	4.0000	-	4.0000
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	4.0000	-	4.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม	กิจการ	20 ( 27 )	20	20	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>249.5936</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>249.5936</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	249.5936	4.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น

4,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 8,000,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการส่งเสริมและให้บริการ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,000,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	8.0000	-	8.0000
1. ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี	-	-	5.0000	-	5.0000
2. ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่	-	-	3.0000	-	3.0000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการได้เหมาะสมมากขึ้น	ศูนย์	5 ( 8 )	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้และขีดความสามารถ	คน	25 ( 15 )	25	25	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	8.0000	8.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ

8,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,000,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 10,000,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและ/หรือมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,836,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,836,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล	ผลิตภัณฑ์	25  ( 31 )	20	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8360</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.8360</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8360	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 506,000,000 บาท

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ/หรือการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,590,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,590,500,000 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	506.0000	-	506.0000
1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)	-	-	500.0000	-	500.0000
2. สนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต และการบริการ Capability Maturity Model Integration (CMMI)	-	-	6.0000	-	6.0000

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี	โครงการ	1,200  ( 1,397 )	1,200	1,200	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนในการทำมาตรฐานกระบวนการผลิตและ การบริการ (CMMI)	บริษัท	6  ( 10 )	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	3,000	3,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,578.5000</b>	<b>506.0000</b>	<b>506.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,578.5000</b>	<b>506.0000</b>	<b>506.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,578.5000	506.0000	506.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ

506,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

506,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

506,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

506,000,000 บาท

- 8.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,251,253,200 บาท
- 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1,251,253,200 บาท
- (EEC1)
- 8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
  - เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากแหล่งเทคโนโลยีภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการสาธิตเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี และกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม
  - เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลผลิตภาพการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับและได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา
- 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,138,943,800 บาท
- เงินงบประมาณ 5,138,943,800 บาท
- 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,251.2532</b>	-	<b>1,251.2532</b>
1. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	457.6532	-	457.6532
2. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์และนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis)	-	-	743.6000	-	743.6000
3. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทุนยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Aripolis)	-	-	50.0000	-	50.0000

## 8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A	ร้อยละ	15  ( 8.14 )	55	100	-	-
เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่	ร้อยละ	-	12	60	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบระบบสาธิตนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis)	ต้นแบบ	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน	40  ( 36 )	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเกษตรสมัยใหม่	ต้นแบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ระบบโรงงานสาธิตปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะและระบบ Automatic plant factory	ระบบ	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>534.3988</b>	<b>1,251.2532</b>	<b>1,906.0918</b>	<b>1,447.2000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>534.3988</b>	<b>1,251.2532</b>	<b>1,906.0918</b>	<b>1,447.2000</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	534.3988	1,251.2532	1,906.0918	1,447.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

<b>ภาคตะวันออก (EECi)</b>	<b>1,251,253,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,251,253,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>140,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	140,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,111,253,200 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	653,600,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	653,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,268,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	653,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,307,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,307,200,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	457,653,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	436,943,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,100,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	228,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	436,943,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	435,956,400 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	20,709,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,045,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,709,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	22,935,400 บาท

- 8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 50,000,000 บาท
- 8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 50,000,000 บาท
- 8.9.1.1 วัตถุประสงค์
  - เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อเป็นต้นแบบ และสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators :ASI) เพื่อกระจายความรู้และให้บริการ เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง หรือทันต่อความต้องการของเกษตรกร
- 8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
  - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท
  - เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท
- 8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	50.0000	-	50.0000
1. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI)	-	-	50.0000	-	50.0000

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ	คน	-	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators :ASI) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการของเกษตรกร	ราย	-	30	30	30	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	50.0000	50.0000	50.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	50.0000	50.0000	50.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	50.0000	50.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

50,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

50,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

50,000,000 บาท

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม**  
**สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,095,009,700 บาท	311,776,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

สอวช. มุ่งมั่นในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีอย่างทั่วถึง ก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน ครอบคลุมมิติ เพื่อพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระยะ 2563-2565 ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิง นโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม

### 2. พันธกิจ

1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง

6. ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐาน การอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชน
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศมีความเป็นเอกภาพ มีการดำเนินงานไป ในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน และเกิดประสิทธิภาพใน การดำเนินงาน รวมทั้งเกิดความร่วมมือแบบบูรณาการกัน ระหว่างภาคส่วน ส่งผลให้งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติ</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 20,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3,500 ล้านบาท ลดการนำเข้าประมาณ 15,000 ล้านบาท ต่อปี เพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกรอย่างน้อย 50,000 ล้านบาท และการจ้างงานเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2,000 ราย</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>8</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรม ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีระบบการพัฒนาและบริหารจัดการกำลังคน และระบบนวัตกรรมการศึกษาของประเทศที่เข้มแข็ง สามารถเป็นรากฐานของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสถานการณ์โลก</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ หรือแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการกำลัง และการพัฒนาระบบนวัตกรรมในการอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ หรือแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการกำลัง และการพัฒนาระบบนวัตกรรมในการอุดมศึกษาได้ถูกทดลองหรือขับเคลื่อน</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศน์ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารของประเทศ (Food RDI Ecosystem) และมูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>รายการ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>20</p> <p>3</p> <p>70</p> <p>15</p> <p>10</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : -ผู้ประกอบการได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงมาตรการสนับสนุน และบริการต่าง ๆ ของภาครัฐตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ-ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับสู่องค์กรนวัตกรรม-หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจมีรูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises - IDEs) ที่สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจของประเทศไทยที่มีความสามารถทางนวัตกรรมแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมและเกิดการพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีประสิทธิภาพจากการมีข้อมูลเชิงวิชาการและประเด็นสำคัญที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีกลไกหรือมาตรการในการพัฒนาและบริหารจัดการการพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกลยุทธ์ทางการสื่อสาร (communication strategy) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยงานเป้าหมายได้ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการหรือแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>กิจการ</p> <p>เรื่อง</p>	<p>160</p> <p>4</p>

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,095.0097	311.7761	234.8832	228.4400	232.1443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,095.0097	311.7761	234.8832	228.4400	232.1443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.3203	87.4081	90.8235	94.3803	98.0846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน และครบทุกมิติ อาทิ การพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการและท่องเที่ยว การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การยกระดับขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม การสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบายมาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนารุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายมาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนารุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5428	50.8597	50.8597	50.8597	50.8597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกำลังคน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม เพื่อรองรับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ หรือแผนในการพัฒนาและการบริหาร จัดการกำลังคน และการพัฒนาระบบนวัตกรรมในการ อุดมศึกษา	เรื่อง	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอ มาตรการ หรือแผนในการพัฒนาและการบริหาร จัดการกำลัง และการพัฒนาระบบนวัตกรรมในการ อุดมศึกษาได้ถูกทดลองหรือขับเคลื่อน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.0000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการ อุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศที่ดี และเกิดจากการบูรณาการ ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการอุดมศึกษา ภาคสังคมและ ชุมชน เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ พัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ ขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,025	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ หรือแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	-	6	6	6	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประเทศไทยเป็นผู้นำในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพื่อ สุขภาพ อุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุ ทางการแพทย์บางชนิด รวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการ มูลค่าสูง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนใน โปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่าง น้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม	ร้อยละ	20	20	20	20	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>796.9110</b>	<b>36.9110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ สร้างนวัตกรรมและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	กิจการ	160	160	200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. การพัฒนามาตรการและนโยบายที่สนับสนุนการ สร้างระบบนิเวศที่ก่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และ เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม	เรื่อง	2	-	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าถึงการสนับสนุน ภาครัฐเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ วิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างการจ้างงานของประเทศ	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับ โลกด้านอาหาร ทั้งต่างประเทศและในประเทศให้มาตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา และลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นวัตกรรมอาหารมีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร	ราย	20	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของ ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา นวัตกรรมอาหาร	ร้อยละ	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.7356	43.3973	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87,408,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170,970,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50,859,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	120,111,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	53,397,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	43,397,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	10,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>311.7761</b>	-	<b>311.7761</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>87.4081</b>	-	<b>87.4081</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	<b>50.8597</b>	-	<b>50.8597</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	50.8597	-	50.8597
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>120.1110</b>	-	<b>120.1110</b>
โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการ อนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab)	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนา กำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	53.2000	-	53.2000
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรม ขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (Spearhead)	-	-	-	36.9110	-	36.9110
<b>4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต</b>	-	-	-	<b>43.3973</b>	-	<b>43.3973</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมือง นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	43.3973	-	43.3973
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	-	<b>10.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,408,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.3203</b>	<b>87.4081</b>	<b>90.8235</b>	<b>94.3803</b>	<b>98.0846</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>76.3203</b>	<b>87.4081</b>	<b>90.8235</b>	<b>94.3803</b>	<b>98.0846</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.3203	87.4081	90.8235	94.3803	98.0846
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	87,408,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	87,408,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,408,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,500,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,907,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 50,859,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้าน

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 50,859,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	50.8597	-	50.8597
1. สนับสนุน วิเคราะห์งานวิชาการ ออกแบบโครงสร้างระบบ และพัฒนาข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	50.8597	-	50.8597

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	7 ( 4 )	8	9	10	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.5428</b>	<b>50.8597</b>	<b>50.8597</b>	<b>50.8597</b>	<b>50.8597</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.5428</b>	<b>50.8597</b>	<b>50.8597</b>	<b>50.8597</b>	<b>50.8597</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5428	50.8597	50.8597	50.8597	50.8597
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

50,859,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,859,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,859,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

50,859,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 120,111,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab)

30,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำนโยบายและแผนด้าน อววน. ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายของประเทศในการสนับสนุนการสร้างคนและสถาบันความรู้ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกกระดับคุณภาพชีวิต และตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
- เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญ (Priority Agenda) ในอนาคตสำหรับการสนับสนุนการจัดทำนโยบาย และแผนด้าน อววน. ของประเทศ ผ่านวิธีการคาดการณ์อนาคต (Foresight)
- เพื่อจัดทำระบบการสำรวจเพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกในด้าน อววน. ของประเทศสำหรับสนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้าน อววน.
- เพื่อศึกษาวิจัยและทดลอง นโยบาย มาตรการ และแผนด้าน อววน. (Future Lab) ในสาขาที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- เพื่อดำเนินงานด้านวิชาการและนโยบายเพื่อสนับสนุนการให้ความเห็นต่อและการดำเนินงานของ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

225,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	30.0000	-	30.0000
1. ดำเนินงานด้านวิชาการและนโยบายเพื่อสนับสนุนการให้ความเห็นต่อและการดำเนินงานของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดทำระบบการสำรวจเพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกในด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศสำหรับสนับสนุนการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	30.0000	-	30.0000

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	3,225  ( 3,522 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ หรือแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	-	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab)

30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

30,000,000 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์**

**วิจัยและนวัตกรรม**

**53,200,000 บาท**

**8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- ศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงทดลอง ในการจัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ และแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการกำลังคน และการพัฒนาระบบนวัตกรรมในการอุดมศึกษา ที่คำนึงถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต การมีส่วนร่วมร่วมกับทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสถานการณ์โลก
- ขับเคลื่อนโครงการที่ต่อเนื่องจากบทบาทเดิมของ สอวช. เพื่อเตรียมการส่งถ่ายการขับเคลื่อนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยโครงการ Talent Mobility (TM) โครงการ Work-integrated Learning (WiL) โครงการ Science for industry (SciFi) และ โครงการ Research Development Industrialization (RDI)

**8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ขอนแก่น สงขลา กรุงเทพฯ และปริมณฑล

**8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 378,227,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 378,227,700 บาท

**8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>53.2000</b>	-	<b>53.2000</b>
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกำลังคน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม	-	-	53.2000	-	53.2000

**8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ หรือแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการกำลังคน และการพัฒนาระบบนวัตกรรมในการอุดมศึกษา	เรื่อง	11	3	3	3	3
		( 6 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอนโยบาย มาตรการ หรือ แผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการกำลังคน และ การพัฒนาระบบนวัตกรรมในการอุดมศึกษาได้ถูก ทดลองหรือขับเคลื่อน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>144.2483</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>144.2483</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>	<b>53.2000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.2483	53.2000	53.2000	53.2000	53.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

53,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,200,000 บาท

### 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

#### เป้าหมาย (Spearhead)

36,911,000 บาท

#### 8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ถูกระบุไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อจัดทำโครงการ Flagship ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
- เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น และสนับสนุนการแปลงผลงานไปสู่การผลิต (Translational Research) ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง และมีความเสี่ยงด้านตลาด
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

#### 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

#### 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

#### 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 833,822,000 บาท

- เงินงบประมาณ 833,822,000 บาท

#### 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>36.9110</b>	-	<b>36.9110</b>
1. การพัฒนานวัตกรรมผ่านแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ	-	-	36.9110	-	36.9110

#### 8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรม ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม	ร้อยละ	20	20	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>796.9110</b>	<b>36.9110</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>796.9110</b>	<b>36.9110</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	796.9110	36.9110	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)

36,911,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,911,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,911,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

36,911,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 43,397,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 43,397,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศมาลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research and Innovation Hub) สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นแหล่งจ้างงานบุคลากรวิจัย
- เพื่อยกระดับความสามารถ SMEs และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup) ให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานอาหารระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่าเพิ่มต่ำไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. พื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
2. พื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย
3. พื้นที่ของเอกชนที่สนใจพัฒนาเป็น เมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต ที่ต้องการรับการส่งเสริมจากรัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 178,423,000 บาท

- เงินงบประมาณ 178,423,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>43.3973</b>	-	<b>43.3973</b>
1. การส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ	-	-	43.3973	-	43.3973

## 8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารมี การลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมือง นวัตกรรมอาหาร	ราย	35  ( 42 )	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของ ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา นวัตกรรมอาหาร	ร้อยละ	10  ( - )	10	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.0257</b>	<b>43.3973</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.0257</b>	<b>43.3973</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.0257	43.3973	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร

(Food Innopolis)

43,397,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,397,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,397,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,397,300 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	10,000,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	10,000,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท

## 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ	-	-	10.0000	-	10.0000

## 8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจการ	480 ( 357 )	160	200	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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



**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม**  
**ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>277,737,800 บาท</b>	<b>327,732,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ*</b>	<b>- บาท</b>	<b>- บาท</b>

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น  
เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนและป่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
2. สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
3. ผลักดันผลงานวิจัยจากให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตหรือการให้บริการเชิงพาณิชย์  - ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	ผลิตภัณฑ์/บริการ	16

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในระยะนำร่องหรือส่งเสริมการใช้งาน	คน	2000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือนำไปใช้ในประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ อุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์/บริการ	1

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	277.7378	327.7321	493.3175	391.0848	390.4224
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	277.7378	327.7321	493.3175	391.0848	390.4224
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและมี ธรรมาภิบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผน บริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	7.1011	12.6210	12.6210	12.6210
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เกิดจาก ความร่วมมือที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่	โครงการ		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	4	4	5	5	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	71	61	80	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสนับสนุนการ ดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฐานข้อมูล /ระบบ			5		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	56.7115	39.4003	79.3473	65.8473	69.3473
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของภาคการผลิตและ ทางการแพทย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียม ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์ /บริการ	17	15	23	25	24
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	161.1725	180.7288	295.5268	205.0280	199.0288
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.5371	42.4542	44.1524	45.9185	47.7553
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	700	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3167</b>	<b>58.0477</b>	<b>61.6700</b>	<b>61.6700</b>	<b>61.6700</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	42,454,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227,230,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	21,053,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	180,728,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	25,448,300 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	58,047,700 บาท
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	58,047,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	38.2000	85.9500	-	-	-
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์	1	38.2000	85.9500	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>38.2000</b>	<b>85.9500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>327.7321</b>	-	<b>327.7321</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>42.4542</b>	-	<b>42.4542</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	<b>21.0531</b>	-	<b>21.0531</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	21.0531	-	21.0531
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>180.7288</b>	-	<b>180.7288</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	-	73.7000	-	73.7000
โครงการที่ 2 : โครงการยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical)	-	-	-	87.1500	-	87.1500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District; YMID)	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการการแพทย์แม่นยำ (precision medicine)	-	-	-	14.8788	-	14.8788
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	<b>25.4483</b>	-	<b>25.4483</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์การมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	-	-	-	7.1011	-	7.1011
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม	-	-	-	11.2972	-	11.2972
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น	-	-	-	7.0500	-	7.0500

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	58.0477	-	58.0477
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	58.0477	-	58.0477

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

42,454,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.5371</b>	<b>42.4542</b>	<b>44.1524</b>	<b>45.9185</b>	<b>47.7553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.5371</b>	<b>42.4542</b>	<b>44.1524</b>	<b>45.9185</b>	<b>47.7553</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.5371	42.4542	44.1524	45.9185	47.7553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	42,454,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,454,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,454,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,454,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 21,053,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิง

พาณิชย์และอุตสาหกรรม 21,053,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเครือข่ายร่วมดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	21.0531	-	21.0531
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	21.0531	-	21.0531

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	4	4	4	4	4
		( 4 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.7870</b>	<b>21.0531</b>	<b>27.3473</b>	<b>27.3473</b>	<b>27.3473</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.7870</b>	<b>21.0531</b>	<b>27.3473</b>	<b>27.3473</b>	<b>27.3473</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7870	21.0531	27.3473	27.3473	27.3473
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มี

ศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

21,053,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,053,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,053,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,053,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 180,728,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้านชีววิทยาศาสตร์

73,700,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ พัฒนาต่อยอดให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

853,141,200 บาท

- เงินงบประมาณ

853,141,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>73.7000</b>	-	<b>73.7000</b>
1. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	10.0000	-	10.0000
2. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทุนนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	-	-	38.2000	-	38.2000
3. พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และลดการนำเข้า	-	-	25.5000	-	25.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	5	4	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>467.9432</b>	<b>73.7000</b>	<b>168.4980</b>	<b>73.0000</b>	<b>70.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>467.9432</b>	<b>73.7000</b>	<b>168.4980</b>	<b>73.0000</b>	<b>70.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.9432	73.7000	168.4980	73.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

## ด้านชีววิทยาศาสตร์

73,700,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

73,700,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,700,000 บาท

## 1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

38,200,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทาง

การแพทย์ชั้นสูง ต่าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

38,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

191,000,000 บาท

ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ

48,206,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

18,643,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

38,200,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

85,950,000 บาท

## 2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน

35,500,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical) 87,150,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกิดการผลิตยาชีววัตถุขึ้นในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 865,124,600 บาท

- เงินงบประมาณ 865,124,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	87.1500	-	87.1500
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy)	-	-	30.0000	-	30.0000
2. พัฒนายาชีววัตถุ และวัคซีน เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสส่งออก (Development Program for Biopharmaceuticals and Vaccine)	-	-	57.1500	-	57.1500

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	6	6	6	6	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>516.5246</b>	<b>87.1500</b>	<b>87.1500</b>	<b>87.1500</b>	<b>87.1500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>516.5246</b>	<b>87.1500</b>	<b>87.1500</b>	<b>87.1500</b>	<b>87.1500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	516.5246	87.1500	87.1500	87.1500	87.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical)

87,150,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

87,150,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

87,150,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน

87,150,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และ

สุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย (Medicopolis) และการพัฒนา

พื้นที่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี

(Yothi Medical Innovation District; YMID)

5,000,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามจุดเด่นและความถนัดของพื้นที่ มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.0000	-	5.0000
1. พัฒนาด้านแบบเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่แต่ละภูมิภาค	-	-	5.0000	-	5.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	-	3	5	7	-
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่ายการให้บริการนวัตกรรมด้านการแพทย์/สาธารณสุขที่มีมาตรฐานครบวงจร	ระบบ	-	1	1	1	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน

การแพทย์และสุขภาพในภูมิภาคของประเทศไทย

(Medicopolis) และการพัฒนาพื้นที่ย่านนวัตกรรม

ทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District ;

YMID)

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการการแพทย์แม่นยำ (precision medicine) 14,878,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรค การวินิจฉัย และการให้ยา ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับตัวบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความสูญเสียจากการแพ้ยา หรือหลีกเลี่ยงการเกิดโรคทางพันธุกรรม

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 238,993,700 บาท

- เงินงบประมาณ 238,993,700 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	14.8788	-	14.8788
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและเวชภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ	-	-	14.8788	-	14.8788

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	-	4	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.4793</b>	<b>14.8788</b>	<b>14.8788</b>	<b>14.8780</b>	<b>14.8788</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.4793</b>	<b>14.8788</b>	<b>14.8788</b>	<b>14.8780</b>	<b>14.8788</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	179.4793	14.8788	14.8788	14.8780	14.8788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการแพทย์แม่นยำ (precision medicine)	14,878,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,878,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,878,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน	14,878,800 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 25,448,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 7,101,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

8.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.1011	-	7.1011
1. พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resources Planning)	-	-	7.1011	-	7.1011

8.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนบริหารจัดการ องค์กร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : องค์กรได้รับการยอมรับ นำเชื่อถือ จากหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือให้การรับรอง	เรื่อง	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>7.1011</b>	<b>12.6210</b>	<b>12.6210</b>	<b>12.6210</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>7.1011</b>	<b>12.6210</b>	<b>12.6210</b>	<b>12.6210</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.1011	12.6210	12.6210	12.6210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล</b>	<b>7,101,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,101,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,101,100 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	7,101,100 บาท
(1) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,101,100 บาท

## 8.4.2 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม

11,297,200 บาท

## 8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการทดสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในระดับก่อนคลินิก และระดับคลินิกตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตามข้อความกล่าวอ้างอย่างสอดคล้องกับแนวทางกฎระเบียบที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

## 8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
2. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พิษณุโลก

## 8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

## 8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,519,200 บาท

- เงินงบประมาณ 130,519,200 บาท

## 8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.2972	-	11.2972
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและยกระดับมาตรฐานด้วยชีววิทยาศาสตร์	-	-	11.2972	-	11.2972

## 8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	31 ( 8 )	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2220	11.2972	20.0000	20.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.2220	11.2972	20.0000	20.0000	25.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.2220	11.2972	20.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

วิสาหกิจขนาดย่อม	11,297,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,297,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,297,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,297,200 บาท

8.4.3 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น 7,050,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ (Health and Medical Technology Startups)
- สนับสนุนกลไกด้านต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ Startup ด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับสากล
- สร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง Startup และบริษัทรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนและเกิด Deal Flow

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ 81,650,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>7.0500</b>	-	<b>7.0500</b>
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นกลุ่มเทคโนโลยี	-	-	7.0500	-	7.0500

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	30  ( 10 )	15	20	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.6000</b>	<b>7.0500</b>	<b>5.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.6000</b>	<b>7.0500</b>	<b>5.0000</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.6000	7.0500	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจระยะเริ่มต้น	7,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,050,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 58,047,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

58,047,700 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทย ไปสู่การให้บริการกับประชาชนเพื่อสร้างการยอมรับ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

283,931,100 บาท

- เงินงบประมาณ

283,931,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>58.0477</b>	-	<b>58.0477</b>
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ	-	-	58.0477	-	58.0477

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	700  ( 488 )	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8734</b>	<b>58.0477</b>	<b>61.6700</b>	<b>61.6700</b>	<b>61.6700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8734</b>	<b>58.0477</b>	<b>61.6700</b>	<b>61.6700</b>	<b>61.6700</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.8734	58.0477	61.6700	61.6700	61.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

## ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

58,047,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

58,047,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,047,700 บาท

## 1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน

58,047,700 บาท



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	840,269,800 บาท	632,534,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	174,500,000 บาท	36,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนภายใน 5 ปี

### 2. พันธกิจ

- วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
- ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา และให้บริการ
- ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
- สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภาคเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ - ตัวชี้วัด : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ล้านบาท	1,500

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี นิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์</p>	รายการ	4
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ ในอนาคต</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p>	ร้อยละการใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้น	5

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,014.7698	668.5346	770.8831	470.1672	404.6430
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	840.2698	632.5346	678.8622	374.7231	341.9849
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	174.5000	36.0000	92.0209	95.4441	62.6581
- เงินรายได้	ล้านบาท	174.5000	36.0000	92.0209	95.4441	62.6581
<b>1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	4	4	4	4	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.9984	20.0974	14.9737	14.9737	14.9737
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.0000	-	34.0209	36.2147	27.6581
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	-	34.0209	36.2147	27.6581
<b>2. บริการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	393.7353	191.3996	314.1436	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
<b>3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่นำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	9	9	10	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.7138	27.8649	10.8649	10.8649	7.2968
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.5000	6.0000	8.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	6.0000	8.0000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,400	1,500	1,600	1,800	2,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>180.8099</b>	<b>137.6581</b>	<b>112.1587</b>	<b>112.1587</b>	<b>112.1587</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>90.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>54.2294</b>	<b>35.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	25.0000	45.0000	54.2294	35.0000
<b>5. การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน	ราย	55	50	50	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.6415</b>	<b>2.1240</b>	<b>2.1240</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐาน ด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	6,800	6,900	7,000	7,100	7,100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>9.4444</b>	<b>9.4309</b>	<b>9.4309</b>	<b>9.4309</b>	<b>9.4309</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
<b>7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วนน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ร้อยละ	-	4	5	5	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>3.8893</b>	<b>30.0117</b>	<b>35.0117</b>	<b>3.8893</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>8. ผู้ประกอบการและชุมชนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.2398</b>	<b>68.7124</b>	<b>6.9424</b>	<b>6.9424</b>	<b>1.4811</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>168.6867</b>	<b>171.3580</b>	<b>178.2123</b>	<b>185.3408</b>	<b>192.7544</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

### 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>171,358,000 บาท</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>455,163,300 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	167,186,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	191,399,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	96,577,300 บาท
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>6,013,300 บาท</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	3,889,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	2,124,000 บาท

### 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>1</b>	<b>44.9020</b>	<b>314.1436</b>	-	-	<b>177.1000</b>
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	44.9020	314.1436	-	-	177.1000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>44.9020</b>	<b>314.1436</b>	-	-	<b>177.1000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

##### 1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 44,902,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>632.5346</b>	-	<b>632.5346</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>171.3580</b>	-	<b>171.3580</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	<b>167.1864</b>	-	<b>167.1864</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	20.0974	-	20.0974
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	137.6581	-	137.6581
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.1254	-	5.1254
ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	4.3055	-	4.3055
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>191.3996</b>	-	<b>191.3996</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	0.4976	-	0.4976
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของประเทศในการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	44.9020	-	44.9020
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยี นิวเคลียร์ฟิวชั่น	-	-	-	146.0000	-	146.0000
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>96.5773</b>	-	<b>96.5773</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	68.7124	-	68.7124
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	15.8649	-	15.8649
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์	-	-	-	12.0000	-	12.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>632.5346</b>	-	<b>632.5346</b>
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>	-	-	-	<b>3.8893</b>	-	<b>3.8893</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า	-	-	-	2.4291	-	2.4291
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	1.4602	-	1.4602
<b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>	-	-	-	<b>2.1240</b>	-	<b>2.1240</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	2.1240	-	2.1240

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

171,358,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.6867</b>	<b>171.3580</b>	<b>178.2123</b>	<b>185.3408</b>	<b>192.7544</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>168.6867</b>	<b>171.3580</b>	<b>178.2123</b>	<b>185.3408</b>	<b>192.7544</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	168.6867	171.3580	178.2123	185.3408	192.7544
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	171,358,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	171,358,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,358,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,358,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 167,186,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20,097,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>20.0974</b>	-	<b>20.0974</b>
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	5.9569	-	5.9569
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	7.3386	-	7.3386
3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	4.8019	-	4.8019
4. การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา	-	-	2.0000	-	2.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูล ให้สำนักงบประมาณแล้ว	เรื่อง	4	4	4	4	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.9984</b>	<b>20.0974</b>	<b>48.9946</b>	<b>51.1884</b>	<b>42.6318</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.9984</b>	<b>20.0974</b>	<b>14.9737</b>	<b>14.9737</b>	<b>14.9737</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.9984	20.0974	14.9737	14.9737	14.9737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0000</b>	<b>-</b>	<b>34.0209</b>	<b>36.2147</b>	<b>27.6581</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	-	34.0209	36.2147	27.6581

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>	<b>20,097,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,097,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,097,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,973,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,123,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	995,100 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมอาคารเข้าออก จำนวน 17 อาคาร	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	1,498,000 บาท
(3) โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน	
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 โครงการ	1,708,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	921,800 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

137,658,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์อื่น ๆ

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>137.6581</b>	-	<b>137.6581</b>
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.4761	-	3.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	45.3123	-	45.3123
3. การบริการฉายรังสี	-	-	15.3137	-	15.3137
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	18.3660	-	18.3660
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	13.2128	-	13.2128
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	12.2210	-	12.2210
7. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	7.9315	-	7.9315
8. การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ	-	-	21.8247	-	21.8247

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1,400	1,500	1,600	1,800	2,000
		( 1,011.08 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>270.8099</b>	<b>162.6581</b>	<b>157.1587</b>	<b>166.3881</b>	<b>147.1587</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.8099</b>	<b>137.6581</b>	<b>112.1587</b>	<b>112.1587</b>	<b>112.1587</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.8099	137.6581	112.1587	112.1587	112.1587
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>54.2294</b>	<b>35.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	25.0000	45.0000	54.2294	35.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>	<b>137,658,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>137,658,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>137,658,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	112,158,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,622,800 บาท
(1) โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ อายุการใช้งานเกิน 10 ปี	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	4,787,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	775,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	42,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	39,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	361,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	90,000 บาท
(7) เครื่องวัดปริมาณความเข้มรังสี (Dose Calibrator) ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,551,500 บาท
(8) เครื่องอ่านการ์ด OSL อัดโนมิติและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	6,955,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีต้า ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,020,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,876,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,951,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,225,600 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

5,125,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.1254	-	5.1254
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	5.1254	-	5.1254

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,800  ( 6,676 )	6,900	7,000	7,100	7,100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1254</b>	<b>10.1254</b>	<b>10.1254</b>	<b>10.1254</b>	<b>5.1254</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1254</b>	<b>5.1254</b>	<b>5.1254</b>	<b>5.1254</b>	<b>5.1254</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1254	5.1254	5.1254	5.1254	5.1254
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

5,125,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

5,125,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,125,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,125,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

4,305,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อชุมชน สังคม

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	4.3055	-	4.3055
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	4.3055	-	4.3055

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ สร้างความตระหนักรู้ด้าน วทน. ของประเทศ	ร้อยละ	85  ( 85 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3190</b>	<b>4.3055</b>	<b>4.3055</b>	<b>4.3055</b>	<b>4.3055</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3190</b>	<b>4.3055</b>	<b>4.3055</b>	<b>4.3055</b>	<b>4.3055</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3190	4.3055	4.3055	4.3055	4.3055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิเวศสีเขียว	4,305,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,305,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,305,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,305,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	191,399,600	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	497,600	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตและการให้บริการด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมด้วยระบบสารสนเทศ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	677,832,600	บาท
- เงินงบประมาณ	677,832,600	บาท

## 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4976	-	0.4976
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ	-	-	0.4976	-	0.4976

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนรายปี	100	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.3350	0.4976	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	677.3350	0.4976	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	677.3350	0.4976	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	497,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	497,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	497,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	497,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,600 บาท

## 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

44,902,000 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนความต้องการเภสัชภัณฑ์รังสีที่ต้องผลิตด้วยเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนสำหรับการตรวจวินิจฉัยและใช้เพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์
- ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 880,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 702,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 177,100,000 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	44.9020	-	44.9020
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ และการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	-	-	44.9020	-	44.9020

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนรายปี	100	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>520.9544</b>	<b>44.9020</b>	<b>314.1436</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>343.8544</b>	<b>44.9020</b>	<b>314.1436</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	343.8544	44.9020	314.1436	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.1000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.1000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

ด้วยเทคโนโลยีชีวเคสียร์

44,902,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

44,902,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,902,000 บาท

## 1) ค่าครุภัณฑ์

44,902,000 บาท

## (1) เครื่องใช้โคเลตรอนพร้อมระบบการผลิตเภสัชภัณฑ์รังสี

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

44,902,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

880,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

177,100,000 บาท

เงินงบประมาณ

702,900,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

141,680,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

77,100,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

35,420,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

166,754,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

44,902,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

314,143,600 บาท

## 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ฟิวชั่น

146,000,000 บาท

## 8.3.3.1 วัตถุประสงค์

จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนนวัตกรรม องค์ความรู้ สำหรับด้านอุตสาหกรรม และด้านพลังงานในอนาคต

## 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

## 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

## 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 161,501,700 บาท

- เงินงบประมาณ 161,501,700 บาท

## 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	146.0000	-	146.0000
1. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยี นิวเคลียร์ฟิวชั่น	-	-	146.0000	-	146.0000

## 8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ขนาดใหญ่	ร้อยละ	100	100	-	-	-
		( 80 )				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5017	146.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5017	146.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5017	146.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านพลาสติก  
และเทคโนโลยีชีวเคมีรีฟิวชัน

146,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

146,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

146,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

100,000,000 บาท

(1) เครื่องโศคาแมคพร้อมระบบวัดและระบบสนับสนุน ตำบลทรายมูล  
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

100,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

(1) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สำหรับอาคาร  
ห้องปฏิบัติการและระบบสนับสนุนในการติดตั้งเครื่องโศคาแมค  
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน

46,000,000 บาท

<b>8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	<b>96,577,300 บาท</b>
<b>8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>	<b>68,712,400 บาท</b>
<b>8.4.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อจัดทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนำไปรองรับการพัฒนาในด้านระบบมาตรฐานการบริการให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากล	
<b>8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	
<b>8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)</b>	
<b>8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>164,307,300 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	164,307,300 บาท

**8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>68.7124</b>	-	<b>68.7124</b>
1. การจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสีและการใช้ประโยชน์อื่นๆ	-	-	5.7474	-	5.7474
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง	-	-	60.9650	-	60.9650
3. การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นสำหรับการประยุกต์ใช้	-	-	2.0000	-	2.0000

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5  ( 3.7 )	5	5	5	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.7677</b>	<b>68.7124</b>	<b>6.9424</b>	<b>6.9424</b>	<b>6.9424</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.7677</b>	<b>68.7124</b>	<b>6.9424</b>	<b>6.9424</b>	<b>6.9424</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.7677	68.7124	6.9424	6.9424	6.9424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  
นิวเคลียร์

	<b>68,712,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>68,712,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>68,712,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,942,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	61,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	120,000 บาท
(2) เครื่องวัดเรดอนแบบไอออนไนเซชัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องเลเซอร์อเบลชันอินดักทีฟฟิลิ์พเพิลพลาสมาแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	16,650,000 บาท
(4) ชุดระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมา พร้อมต้นกำเนิดรังสี Cs-137 และ Co-60 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	43,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 15,864,900 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ของงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสามารถนำมาใช้พัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ของหน่วยงาน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,774,500 บาท

- เงินงบประมาณ 111,274,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 39,500,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.8649	-	15.8649
1. การสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	15.8649	-	15.8649

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	70	70	70	72	75
		( 47 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3149</b>	<b>21.8649</b>	<b>18.8649</b>	<b>10.8649</b>	<b>10.8649</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.8149</b>	<b>15.8649</b>	<b>10.8649</b>	<b>10.8649</b>	<b>10.8649</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.8149	15.8649	10.8649	10.8649	10.8649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>8.0000</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5000	6.0000	8.0000	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

15,864,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

15,864,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,864,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,864,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

## (1) เครื่องแคปิลลารีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล

## อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

5,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์ 12,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

การวิจัยแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของผู้ขอรับบริการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,753,400 บาท

- เงินงบประมาณ 15,753,400 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0000	-	12.0000
1. การวิจัยต่อยอดเพื่อการสร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์	-	-	12.0000	-	12.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้	ร้อยละ	55 ( 36 )	55	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7534</b>	<b>12.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7534</b>	<b>12.0000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7534	12.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม

## หรือใช้ประโยชน์

12,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

12,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,000,000 บาท

## 1) ค่าครุภัณฑ์

12,000,000 บาท

(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรสโกปี (Gamma Spectroscopy System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

6,000,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์นิวไคลน์กัมมันตรังสีชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

6,000,000 บาท

<b>8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค</b>	<b>3,889,300</b>	<b>บาท</b>
<b>8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า</b>	<b>2,429,100</b>	<b>บาท</b>
<b>8.5.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
การนำผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ไปสนับสนุนชุมชนสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในผลิตผลทางการเกษตรแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของผู้ให้บริการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์		
<b>8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
<b>8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)</b>		
<b>8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>9,716,400</b>	<b>บาท</b>
- เงินประมาณ	9,716,400	บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.4291	-	2.4291
1. การลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว	-	-	2.4291	-	2.4291

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วนท. เข้าไปช่วยพัฒนา	ราย	-	4	5	5	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.4291	2.4291	2.4291	2.4291
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.4291	2.4291	2.4291	2.4291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4291	2.4291	2.4291	2.4291
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า

2,429,100 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

2,429,100 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,429,100 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,429,100 บาท

## 8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสม

กับศักยภาพพื้นที่ของภาค

1,460,200 บาท

## 8.5.2.1 วัตถุประสงค์

การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในภาคการเกษตร

## 8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

## 8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,840,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,840,800 บาท

## 8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4602	-	1.4602
1. การใช้เทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน GI ของพันธุ์ข้าวพันธุ์พืชและอัตลักษณ์อื่น ๆ	-	-	1.4602	-	1.4602

## 8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของฐานข้อมูล ในด้านอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การเกษตร	ร้อยละ	-	50	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.4602	1.4602	1.4602	1.4602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4602	1.4602	1.4602	1.4602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4602	1.4602	1.4602	1.4602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์  
ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

1,460,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,460,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,460,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,460,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 2,124,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 2,124,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,289,500 บาท

- เงินงบประมาณ 13,289,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.1240	-	2.1240
1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี	-	-	2.1240	-	2.1240

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	55	50	50	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0415</b>	<b>2.1240</b>	<b>2.1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0415</b>	<b>2.1240</b>	<b>2.1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0415	2.1240	2.1240	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	2,124,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,124,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,124,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,124,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	705,915,400 บาท	601,133,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,551,700 บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

### 2. พันธกิจ

- ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
- สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ  
กับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางดาราศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศที่มีคุณภาพ  - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์	ชั่วโมง	4,400

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนาศักยภาพกำลังคน ของประเทศในการวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และอวกาศอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ กำลังคนในอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ดิจิทัล เป็นต้น</p>	ร้อยละ	85
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระบบที่มีความพร้อมในการ สนับสนุนให้กล้องโทรทรรศน์วิทยุสามารถใช้งานได้</p>	ร้อยละ	85
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	ร้อยละ	85
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรายงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพ ในการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างมั่นคง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับ งานวิจัยทางดาราศาสตร์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับ ในเวทีโลก</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor &gt; 2</p>	เรื่อง	22
<p>- ตัวชี้วัด : ความถี่ในการนำผลงานวิจัยของนักวิจัย สถาบันฯ ไปอ้างอิง citation</p>	ครั้ง	40
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขั้นสูงใช้ตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพา การนำเข้าจากต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพกำลังคนและ ความรู้สู่อุตสาหกรรม Hi-Tech ต่างๆ ซึ่งประยุกต์ มาจากเทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้ สร้างขึ้น</p>		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่สถาบันฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์</li> </ul>	โครงการ	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนาหรือสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง</li> </ul>	ชิ้นงาน	1
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อันได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์</li> </ul>	ร้อยละ	85
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</li> </ul>	ร้อยละ	95
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างมาตรฐานทางวิชาการทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายด้านดาราศาสตร์ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม</li> </ul>	กิจกรรม	42

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	708.4671	601.1338	644.1859	448.0567	237.0759
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	705.9154	601.1338	644.1859	448.0567	237.0759
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.5517	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5517	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11	10	18.18	7.69	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	435.0187	321.0680	225.6490	28.7860	28.7860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.5517	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5517	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพึ่งพาตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	127.2394	100	150	170	190
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	75.5000	72.9740	217.6172	214.3732	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	26	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความถี่ในการนำผลงานวิจัยของนักวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติไปอ้างอิง citation	ครั้ง	-	40	50	60	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.2621	22.8620	22.8620	22.8620	22.8620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	คน	40,000	40,000	42,000	43,000	44,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86.7156	86.7156	89.9256	89.9256	89.1015

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กำลังคนของประเทศสามารถใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	70,000	70,000	100,000	100,000	100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9717	28.4047	15.2699	15.2699	15.2699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4473	69.1095	72.8622	76.8400	81.0565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	69,109,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	532,024,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86,715,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	321,068,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	95,836,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	28,404,700 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>3</b>	<b>2.1193</b>	<b>2.1193</b>	<b>2.1193</b>	<b>1.2952</b>	<b>-</b>
1. ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/ การถ่ายทอดองค์ความรู้	3	2.1193	2.1193	2.1193	1.2952	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>7</b>	<b>127.4994</b>	<b>117.1224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5517</b>
1. ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	2	52.5724	31.5224	-	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี (Geodesy)	5	74.9270	85.6000	-	-	2.5517
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10</b>	<b>129.6187</b>	<b>119.2417</b>	<b>2.1193</b>	<b>1.2952</b>	<b>2.5517</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,119,300 บาท

#### 2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 106,099,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	601.1338	-	601.1338
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	69.1095	-	69.1095
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	86.7156	-	86.7156
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/ การถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	86.7156	-	86.7156
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	321.0680	-	321.0680
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	189.3410	-	189.3410
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซ (Geodesy)	-	-	-	131.7270	-	131.7270
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	95.8360	-	95.8360
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์	-	-	-	22.8620	-	22.8620
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	72.9740	-	72.9740
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	-	28.4047	-	28.4047
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์	-	-	-	28.4047	-	28.4047

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

69,109,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.4473</b>	<b>69.1095</b>	<b>72.8622</b>	<b>76.8400</b>	<b>81.0565</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>66.4473</b>	<b>69.1095</b>	<b>72.8622</b>	<b>76.8400</b>	<b>81.0565</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.4473	69.1095	72.8622	76.8400	81.0565
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	69,109,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,109,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,109,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,294,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,815,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 86,715,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1: การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/  
การถ่ายทอดองค์ความรู้

86,715,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจ และความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>86.7156</b>	-	<b>86.7156</b>
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	-	-	28.2550	-	28.2550
2. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	-	-	10.2437	-	10.2437
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	48.2169	-	48.2169

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.7156</b>	<b>86.7156</b>	<b>89.9256</b>	<b>89.9256</b>	<b>89.1015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.7156</b>	<b>86.7156</b>	<b>89.9256</b>	<b>89.9256</b>	<b>89.1015</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.7156	86.7156	89.9256	89.9256	89.1015
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการ

สร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้

86,715,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

86,715,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

86,715,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

64,045,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 4 คัน

1,595,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,693,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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 ผูกพันงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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 ผูกพันงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

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) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์กรกรมทหชน

20,000 บาท

9) งบรายจ่ายอื่น	21,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรบดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ทั่วโลก	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก	1,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 321,068,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 189,341,000 บาท

**วัตถุประสงค์**

มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

**8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>189.3410</b>	-	<b>189.3410</b>
1. การพัฒนา ปรับปรุงและกวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	189.3410	-	189.3410

**8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางด้านดาราศาสตร์	ชั่วโมง	3,000 ( 2,828 )	4,400	4,500	4,600	4,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.3017</b>	<b>189.3410</b>	<b>60.3084</b>	<b>28.7860</b>	<b>28.7860</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.3017</b>	<b>189.3410</b>	<b>60.3084</b>	<b>28.7860</b>	<b>28.7860</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.3017	189.3410	60.3084	28.7860	28.7860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์</b>	<b>189,341,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>189,341,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>189,341,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,871,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	52,982,600 บาท
(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	25,804,800 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องมือดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,340,000 บาท
(3) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	19,837,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	107,572,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ อุทยานดาราศาสตร์ สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	49,950,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,950,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,950,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,622,400 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,622,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,244,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,050,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,622,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,572,400 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(5) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และจัดทำ พื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(6) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	23,914,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ โลกและบรรยากาศ	2,104,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ	5,895,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ	10,135,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ยุคใหม่	4,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ Sino-Thai ทางด้านดาราศาสตร์และอนุภาคฟิสิกส์พลังงานสูง	1,280,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซี (Geodesy) 131,727,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศในการวิจัยด้านดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และย็อดเดซี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ดิจิทัล เป็นต้น
- เพื่อยกระดับการศึกษาด้านดาราศาสตร์ เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 875,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 875,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>131.7270</b>	-	<b>131.7270</b>
1. การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ	-	-	131.7270	-	131.7270

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระบบที่มีความพร้อมในการสนับสนุนให้กล้องโทรทรรศน์วิทยุสามารถใช้งานได้	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ	เครือข่าย	8 ( 8 )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>577.9324</b>	<b>131.7270</b>	<b>165.3406</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>575.3807</b>	<b>131.7270</b>	<b>165.3406</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	575.3807	131.7270	165.3406	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5517</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5517	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยี่ห้อเดซี

(Geodesy)

131,727,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

131,727,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

131,727,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

43,639,400 บาท

(1) กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

43,639,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

447,979,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

90,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

179,340,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

135,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

43,639,400 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

52,587,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบ

สาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

9,410,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

16,038,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

54,552,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,410,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

13 เมตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

20,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

20,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

100,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

20,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

80,000,000 บาท

(4) ค่าความงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,177,600 บาท

(4.1) ค่าความงงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและ

ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

477,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,551,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,428,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	285,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	665,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,551,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	477,600 บาท	
(4.2) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		1,300,000 บาท
(4.3) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่		1,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,600,000 บาท	
4) งบรายจ่ายอื่น		32,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรับสัญญาณความถี่วิทยุ		15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสัญญาณนาฬิกาและสัญญาณความถี่ของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ		4,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ Triband Q-W สำหรับกล้อง โทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร		8,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ C band สำหรับกล้อง โทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร		5,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	95,836,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์	22,862,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
การวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และต่อยอดในการพัฒนางานวิจัย	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,862,000 บาท
- เงินงบประมาณ	22,862,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.8620	-	22.8620
1. การพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์	-	-	22.8620	-	22.8620

## 8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากร วิจัย	บทความ ต่อคน	1.73 ( - )	1.86	2.00	2.13	1.88
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor > 2	เรื่อง	16 ( 12 )	22	23	24	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8070</b>	<b>22.8620</b>	<b>22.8620</b>	<b>22.8620</b>	<b>342.9300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8070</b>	<b>22.8620</b>	<b>22.8620</b>	<b>22.8620</b>	<b>342.9300</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8070	22.8620	22.8620	22.8620	342.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนางานวิจัยทางดาราศาสตร์

22,862,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

22,862,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,862,000 บาท

## 1) งบรายจ่ายอื่น

22,862,000 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์

22,862,000 บาท

## 8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง

72,974,000 บาท

## 8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสามารถของประเทศในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงที่ใช้ได้เองทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เหมาะสม และได้พัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนที่มีทักษะ มีศักยภาพและความรู้ขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม Hi-Tech ต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูงที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้สร้างขึ้น

## 8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

## 8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

## 8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

595,964,400 บาท

- เงินงบประมาณ

595,964,400 บาท

## 8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>72.9740</b>	-	<b>72.9740</b>
1. การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	72.9740	-	72.9740

## 8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่สถาบันฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์	โครงการ	4 ( 4 )	4	4	4	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.0000</b>	<b>72.9740</b>	<b>217.6172</b>	<b>214.3732</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.0000</b>	<b>72.9740</b>	<b>217.6172</b>	<b>214.3732</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.0000	72.9740	217.6172	214.3732	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง	<b>72,974,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>72,974,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>72,974,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	30,974,000 บาท
(1) ซีเอ็นซีสำหรับงานเก็บผิวละเอียดระดับไมครอน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบดิจิทัล ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายวงจรไมโครเวฟแบบเวกเตอร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(4) ชุดออกแบบและประกอบซีดีระดับวิทยาศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,474,000 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	42,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ	12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์	12,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง	12,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง	3,000,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 28,404,700 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

28,404,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

8.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	28.4047	-	28.4047
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	28.4047	-	28.4047

8.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.9717</b>	<b>28.4047</b>	<b>15.2699</b>	<b>15.2699</b>	<b>15.2699</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.9717</b>	<b>28.4047</b>	<b>15.2699</b>	<b>15.2699</b>	<b>15.2699</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.9717	28.4047	15.2699	15.2699	15.2699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

28,404,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,404,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,404,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,830,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

10,574,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

90,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

402,000 บาท

(3) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,110,000 บาท

(4) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา นครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,705,500 บาท

(5) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,085,000 บาท

(6) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 ชุด

1,181,700 บาท

3) งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์

4,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	475,001,900 บาท	426,247,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,500,000 บาท	12,650,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นที่หนึ่งในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศ ในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 10 ปี

### 2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูงเพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงลึกเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน การวิจัยของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	550
	คน	23,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมของตนเองได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	ราย	25
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p>	เรื่อง	7
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ตอบสนองงานวิจัยเพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน</p>	ล้านบาท	1,600

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	486.5019	438.8979	235.3189	240.8192	239.3975
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	475.0019	426.2479	221.4039	225.5127	222.5603
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.5000	12.6500	13.9150	15.3065	16.8372
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5000	12.6500	13.9150	15.3065	16.8372
<b>1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.7106	98.7691	102.7198	106.8286	111.1018
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ให้มีความเชี่ยวชาญรวมทั้งให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ทางการแข่งขัน	ราย	12	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	คน	22,500	23,000	23,000	23,500	24,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	83.6953	83.6088	83.6088	83.6088	83.6088
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.5000	12.6500	13.9150	15.3065	16.8372
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5000	12.6500	13.9150	15.3065	16.8372
<b>3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้าน แสงซินโครตรอนให้มีความพร้อมและใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	22	24	26	28
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	274.9604	229.6948	29.8197	29.8197	27.8497
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มา ใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตร และนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มา ใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตร	ราย	20	25	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3800</b>	<b>3.2972</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน ทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	6	7	8	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	85	100	110	120	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2556</b>	<b>10.8780</b>	<b>5.2556</b>	<b>5.2556</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	98,769,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324,181,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	83,608,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	229,694,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	10,878,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,297,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3,297,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>426.2479</b>	-	<b>426.2479</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>98.7691</b>	-	<b>98.7691</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	<b>83.6088</b>	-	<b>83.6088</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	-	83.6088	-	83.6088
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>229.6948</b>	-	<b>229.6948</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง	-	-	-	227.3713	-	227.3713
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม	-	-	-	2.3235	-	2.3235
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>10.8780</b>	-	<b>10.8780</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ไปสู่การต่อยอดงานวิจัย	-	-	-	10.8780	-	10.8780
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	-	<b>3.2972</b>	-	<b>3.2972</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	-	-	-	3.2972	-	3.2972

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

98,769,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.7106</b>	<b>98.7691</b>	<b>102.7198</b>	<b>106.8286</b>	<b>111.1018</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>94.7106</b>	<b>98.7691</b>	<b>102.7198</b>	<b>106.8286</b>	<b>111.1018</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.7106	98.7691	102.7198	106.8286	111.1018
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	98,769,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	98,769,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,769,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,769,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 83,608,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและสนับสนุน

การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

83,608,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยมีผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม
- มีการบูรณาการความรู้ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานกำลังคนรองรับงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนำผลงานวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>83.6088</b>	-	<b>83.6088</b>
1. การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน	-	-	25.2100	-	25.2100
2. การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการให้บริการ	-	-	58.3988	-	58.3988

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการอบรมด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วกลับมาใช้บริการฯ	ร้อยละ	10	10	10	15	15
		( 5 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	20	22	23	24
		( 16.5 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>95.1953</b>	<b>96.2588</b>	<b>97.5238</b>	<b>98.9153</b>	<b>100.4460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>83.6953</b>	<b>83.6088</b>	<b>83.6088</b>	<b>83.6088</b>	<b>83.6088</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.6953	83.6088	83.6088	83.6088	83.6088
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>11.5000</b>	<b>12.6500</b>	<b>13.9150</b>	<b>15.3065</b>	<b>16.8372</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5000	12.6500	13.9150	15.3065	16.8372

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

83,608,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,608,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,608,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,650,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

83,608,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,650,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 229,694,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน

และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง

227,371,300 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนา ปรับปรุงระบบลำเลียงแสงและเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน สนับสนุนงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาคการผลิตและสังคม
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสง ห้องปฏิบัติการ และงานสนับสนุนเชิงเทคนิค ให้มีสมรรถนะสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับผลักดันให้มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน รุ่นใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าในอนาคต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,275,465,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,275,465,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	227.3713	-	227.3713
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง	-	-	227.3713	-	227.3713

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	รายการ	450 ( 402 )	500	550	600	650
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.7995	227.3713	27.8497	27.8497	445.5952
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.7995	227.3713	27.8497	27.8497	445.5952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	546.7995	227.3713	27.8497	27.8497	445.5952
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน

และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง

227,371,300 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

227,371,300 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

227,371,300 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,849,700 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

199,521,600 บาท

## (1) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

20,673,900 บาท

## (2) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

44,617,200 บาท

## (3) อุปกรณ์สำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

55,693,100 บาท

## (4) อุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

78,537,400 บาท

## 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตร

และอุตสาหกรรม

2,323,500 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคขั้นสูงได้เองภายในประเทศ โดยเป็นห้องปฏิบัติการอาคารใต้ดินป้องกันรังสีที่ได้มาตรฐานสูง
- พัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคขั้นสูงได้เองภายในประเทศ โดยจะสามารถใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์กำหนดค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่ง่ายและมีความแม่นยำสูงในมาตรฐานที่แตกต่างของผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรและในอุตสาหกรรมอื่นๆ
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนทั้งระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งการพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านเครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเร่งอนุภาค

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,513,500 บาท

- เงินงบประมาณ

36,513,500 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3235	-	2.3235
1. การพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม	-	-	2.3235	-	2.3235

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับสำหรับเกษตรและอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90  ( 68.75 )	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2500	2.3235	1.9700	1.9700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2500	2.3235	1.9700	1.9700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.2500	2.3235	1.9700	1.9700	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสำหรับภาคเกษตร

และอุตสาหกรรม	2,323,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,323,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,323,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,970,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	353,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	353,500 บาท
รวม 1 รายการ	

<b>8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	<b>10,878,000</b>	<b>บาท</b>
<b>8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่</b>		
<b>นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัย</b>	<b>10,878,000</b>	<b>บาท</b>
<b>8.4.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- พัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง		
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและความเข้มแข็งในการสร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนาของประเทศ		
<b>8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
จังหวัดนครราชสีมา		
<b>8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)</b>		
<b>8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>41,749,800</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	41,749,800	บาท
<b>8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>10.8780</b>	-	<b>10.8780</b>
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	-	-	10.8780	-	10.8780

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/ กระบวนการใหม่/องค์ความรู้ใหม่	เรื่อง	5	3	4	5	-
		( 2 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3606</b>	<b>10.8780</b>	<b>5.2556</b>	<b>5.2556</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3606</b>	<b>10.8780</b>	<b>5.2556</b>	<b>5.2556</b>	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.3606	10.8780	5.2556	5.2556	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่

นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัย

10,878,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

10,878,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,878,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,255,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,622,400 บาท

(1) อุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่

ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

5,622,400 บาท

<b>8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>	<b>3,297,200 บาท</b>
<b>8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน</b>	<b>3,297,200 บาท</b>

**8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตร ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ
- เพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยอาหารและการเกษตร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนให้เป็นหน่วยงานบูรณาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและการเกษตรสามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ปัญหาภาคการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
- เป็นแหล่งบูรณาการงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตรและเสริมสร้างความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแข่งขันระดับนานาชาติ

**8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

**8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**

<b>8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>20,848,200 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	20,848,200 บาท

**8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.2972</b>	-	<b>3.2972</b>
1. การพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหารและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	-	-	3.2972	-	3.2972

**8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตร	โครงการ	20  ( 24 )	40	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.5510</b>	<b>3.2972</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.5510</b>	<b>3.2972</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.5510	3.2972	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาหาร

และการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

3,297,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,297,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,297,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,297,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	376,758,100 บาท	320,335,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำ  
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

### 2. พันธกิจ

- วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
- บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล เพื่อให้องค์กรต่างๆ  
นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชน  
และชุมชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำทั้งในสภาวะปกติและวิกฤติ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเพื่อใช้ข้อมูล พัฒนาและบริหาร		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจกเดือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล และนำ ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับประชาชนและชุมชน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำ สำหรับอุปโภค	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และฐานความรู้ สำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>376.7581</b>	<b>320.3353</b>	<b>365.2777</b>	<b>349.9749</b>	<b>290.3270</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>376.7581</b>	<b>320.3353</b>	<b>365.2777</b>	<b>349.9749</b>	<b>290.3270</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและ วิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและ พัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความ มั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80	85	90		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>376.7581</b>	<b>320.3353</b>	<b>365.2777</b>	<b>349.9749</b>	<b>290.3270</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	94,103,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31,804,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	31,804,800 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	194,426,900 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	194,426,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	320.3353	-	<b>320.3353</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	94.1036	-	<b>94.1036</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	31.8048	-	<b>31.8048</b>
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	31.8048	-	31.8048
<b>3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>	-	-	-	194.4269	-	<b>194.4269</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	194.4269	-	194.4269

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

94,103,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.4285</b>	<b>94.1036</b>	<b>97.8678</b>	<b>101.0183</b>	<b>105.0590</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>87.4285</b>	<b>94.1036</b>	<b>97.8678</b>	<b>101.0183</b>	<b>105.0590</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	87.4285	94.1036	97.8678	101.0183	105.0590
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	94,103,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	94,103,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,103,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,103,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 31,804,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 31,804,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>31.8048</b>	-	<b>31.8048</b>
1. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	31.8048	-	31.8048

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800 ( 989 )	800	800	900	4500
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20 ( 18 )	20	20	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 89.60 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 ( 70 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90 ( 97.45 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2373</b>	<b>31.8048</b>	<b>35.9399</b>	<b>37.2866</b>	<b>38.7680</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2373</b>	<b>31.8048</b>	<b>35.9399</b>	<b>37.2866</b>	<b>38.7680</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.2373	31.8048	35.9399	37.2866	38.7680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

และการเกษตร

31,804,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,804,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,804,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,804,800 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 194,426,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหาร  
จัดการทรัพยากรน้ำ

194,426,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานรวมทั้ง  
ประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,387,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,387,060,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	194.4269	-	194.4269
1. การให้บริการ (Services)	-	-	194.4269	-	194.4269

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4 ( 3 )	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้ง ในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	15 ( 13 )	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการซื้อความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90 ( 98.85 )	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำ สำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80 ( 81 )	85	90	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 ( 70 )	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90  ( 97.45 )	90	90	90	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>749.4923</b>	<b>194.4269</b>	<b>231.4700</b>	<b>211.6700</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>749.4923</b>	<b>194.4269</b>	<b>231.4700</b>	<b>211.6700</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	749.4923	194.4269	231.4700	211.6700	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี

## ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

194,426,900 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

194,426,900 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

194,426,900 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

68,214,900 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

99,900,000 บาท

## (1) ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ 1 ระบบ

15,000,000 บาท

## (2) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการให้บริการ 1 ระบบ

26,500,000 บาท

## (3) ระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณะ 1 ระบบ

1,600,000 บาท

## (4) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

และสภาพอากาศ 1 ระบบ

45,000,000 บาท

## (5) ระบบวิทยาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 1 ระบบ

11,800,000 บาท

## 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

11,630,000 บาท

## (1) ติดตั้งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

11,630,000 บาท

## 4) ค่าพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำและคาดการณ์น้ำท่วมใน

พื้นที่เขตเมือง(ภาคกลาง) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,122,800 บาท

## 5) ค่าติดตั้งระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

10,559,200 บาท

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม**  
**สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	343,664,200 บาท	497,993,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	515,887,200 บาท	45,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้วยนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index (GII) ของประเทศดีขึ้น	อันดับ	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : สร้างมูลค่าเพิ่มของเงินสนับสนุน	(เพิ่มขึ้น) เท่า	19
(3) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ Smart SMEs - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ทีม	200

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>859.5514</b>	<b>542.9937</b>	<b>499.3596</b>	<b>253.7802</b>	<b>232.7575</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>343.6642</b>	<b>497.9937</b>	<b>499.3596</b>	<b>253.7802</b>	<b>232.7575</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>515.8872</b>	<b>45.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	515.8872	45.0000	-	-	-
<b>1. สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ	ราย	-	20	25	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน	ราย	25	10	15	20	25
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.8924</b>	<b>305.2824</b>	<b>305.2824</b>	<b>58.2824</b>	<b>58.2824</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.1336</b>	<b>35.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	257.1336	35.0000	-	-	-
<b>2. สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม	ล้านบาท	2,300	2,400	2,600	2,800	3,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.9000</b>	<b>104.0000</b>	<b>104.0000</b>	<b>104.0000</b>	<b>81.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.4000	-	-	-	-
<b>3. เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และต่างประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ องค์กรความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	ระบบ	2	2	2	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	51.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>4. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่และการกระจายตัวสู่ภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและใช้งานพื้นที่ด้านนวัตกรรมภายในย่าน	ราย		12,000	15,000	18,000	22,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>51.5000</b>	<b>51.5000</b>	<b>51.5000</b>	<b>51.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.5000</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.5000	-	-	-	-
<b>5. พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กรอย่างมั่นคง</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.3718</b>	<b>37.2113</b>	<b>38.5772</b>	<b>39.9978</b>	<b>41.4751</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8536</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.8536	10.0000	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>37,211,300 บาท</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>191,282,400 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	58,282,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	51,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	81,500,000 บาท
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>269,500,000 บาท</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	22,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	247,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>497.9937</b>	-	<b>497.9937</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>37.2113</b>	-	<b>37.2113</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	<b>58.2824</b>	-	<b>58.2824</b>
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	-	-	-	58.2824	-	58.2824
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ</b>	-	-	-	<b>51.5000</b>	-	<b>51.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	-	-	-	6.5000	-	6.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	-	-	-	45.0000	-	45.0000
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>81.5000</b>	-	<b>81.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	-	-	-	16.5000	-	16.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ	-	-	-	60.0000	-	60.0000
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>	-	-	-	<b>22.5000</b>	-	<b>22.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร	-	-	-	22.5000	-	22.5000
<b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>	-	-	-	<b>247.0000</b>	-	<b>247.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	-	-	-	56.8000	-	56.8000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	80.2000	-	80.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	-	-	-	110.0000	-	110.0000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

37,211,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.2254</b>	<b>47.2113</b>	<b>38.5772</b>	<b>39.9978</b>	<b>41.4751</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>35.3718</b>	<b>37.2113</b>	<b>38.5772</b>	<b>39.9978</b>	<b>41.4751</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.3718	37.2113	38.5772	39.9978	41.4751
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>23.8536</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	23.8536	10.0000	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		37,211,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		37,211,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,211,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		34,147,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,063,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 58,282,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1: สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม 58,282,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่การยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>58.2824</b>	-	<b>58.2824</b>
1. พัฒนางองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	13.1400	-	13.1400
2. สร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม	-	-	23.5000	-	23.5000
3. การพัฒนางองค์กรนวัตกรรม	-	-	21.6424	-	21.6424

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	5,500  ( 5,264 )	6,000	6,500	6,500	6,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.4188</b>	<b>93.2824</b>	<b>58.2824</b>	<b>58.2824</b>	<b>58.2824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.3724</b>	<b>58.2824</b>	<b>58.2824</b>	<b>58.2824</b>	<b>58.2824</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.3724	58.2824	58.2824	58.2824	58.2824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0464</b>	<b>35.0000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	60.0464	35.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม

58,282,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,282,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,282,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

58,282,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 51,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 6,500,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและสนับสนุนระบบนวัตกรรมภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร สร้างโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคอย่างทั่วถึง ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่หรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (รวมใต้ชายแดน)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,917,700 บาท

- เงินงบประมาณ 172,917,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5000	-	6.5000
1. การยกระดับการพัฒนาภูมิภาค (NIA Regional Connect)	-	-	6.5000	-	6.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	30	30	30	30	30
		( 30 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.4177</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>26.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5000	6.5000	6.5000	6.5000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.9177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	97.9177	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	6,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,500,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 45,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการศึกษา วิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างนโยบายการพัฒนาใหม่ๆร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มและกลไกเพื่อยกระดับนวัตกรรม ลดและขจัดข้อจำกัด และผลักดันโครงการนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ย่านนวัตกรรมโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	45.0000	-	45.0000
1. การพัฒนาและบริหารพื้นที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	-	-	45.0000	-	45.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและใช้งานพื้นที่ด้านนวัตกรรมภายในย่าน (หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการ 1,000 คนต่อเดือน)	ราย	-	12,000	15,000	18,000	22,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี	45,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 81,500,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 5,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) ในพื้นที่เศรษฐกิจและนวัตกรรม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ สร้างพันธมิตรในการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สนช. และพื้นที่ที่ผู้รับทุนดำเนินการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,788,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 9,411,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral Collaboration Program)	-	-	5.0000	-	5.0000

## 8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ	โครงการ	-	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.2000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.7000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.7000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารูทกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 16,500,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน 10 จังหวัดยากจนของประเทศ หรือพื้นที่เป้าหมายนำร่อง สนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถทำงานเชิงบูรณาการ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดยากจนของประเทศ หรือพื้นที่เป้าหมายนำร่อง

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 312,186,100 บาท

- เงินงบประมาณ 312,186,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5000	-	16.5000
1. หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม	-	-	16.5000	-	16.5000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน หรือผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขยายผลสู่ชุมชน	โครงการ	15	10	12	15	18
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม	ล้านบาท	-	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.6861</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>66.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.0000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>16.5000</b>	<b>66.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.0000	16.5000	16.5000	16.5000	66.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.6861</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	137.6861	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	16,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,500,000 บาท

## 8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

60,000,000 บาท

## 8.4.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurs) ซึ่งประกอบด้วยวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) ในพื้นที่เศรษฐกิจและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมกับผู้ให้บริการนวัตกรรม/ผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการดำเนินงานร่วมกับสถาบันภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนา ส่งเสริม ให้เกิดการใช้นวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาและขยายธุรกิจนวัตกรรม

## 8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

## 8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

## 8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 991,618,700 บาท

- เงินงบประมาณ 991,618,700 บาท

## 8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.0000	-	60.0000
1. นวัตกรรมแบบเปิด	-	-	10.0000	-	10.0000
2. นวัตกรรมมุ่งเป้า	-	-	50.0000	-	50.0000

## 8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ	โครงการ	25 ( 191 )	144	165	180	180
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปในประโยชน์	ล้านบาท	2,300 ( 4,200 )	2,400	2,600	2,800	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>571.6187</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>240.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.8182</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>240.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.8182	60.0000	60.0000	60.0000	240.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>263.8005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	263.8005	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

60,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

60,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

60,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 22,500,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 22,500,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- สร้างและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน อันเป็นการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ 112,900,000 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	22.5000	-	22.5000
1. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	-	-	22.5000	-	22.5000

## 8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินโครงการธุรกิจนวัตกรรม	โครงการ	10	10	12	14	16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.4000</b>	<b>22.5000</b>	<b>22.5000</b>	<b>22.5000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.4000</b>	<b>22.5000</b>	<b>22.5000</b>	<b>22.5000</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.4000	22.5000	22.5000	22.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

แปรรูปการเกษตร

22,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,500,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 247,000,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 56,800,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้สมัยใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 467,214,700 บาท

- เงินงบประมาณ 467,214,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	56.8000	-	56.8000
1. STEAM4INNOVATOR แผนพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจนวัตกรรมสำหรับเยาวชน	-	-	3.8000	-	3.8000
2. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	-	-	53.0000	-	53.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	ราย	-	150	170	-	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ทีม	200 ( 200 )	200	225	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>353.6147</b>	<b>56.8000</b>	<b>56.8000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>56.8000</b>	<b>56.8000</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	56.8000	56.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>353.6147</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	353.6147	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	56,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,800,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 80,200,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศและต่างประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 354,745,000 บาท

- เงินงบประมาณ 354,745,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>80.2000</b>	-	<b>80.2000</b>
1. เร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech Startup Accelerator)	-	-	55.2000	-	55.2000
2. การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นช่วงเติบโตและการลงทุน	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ (Go Global)	-	-	15.0000	-	15.0000

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ	ราย	-	20	25	-	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน	ราย	25 ( 28 )	10	15	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.3450</b>	<b>80.2000</b>	<b>80.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.0000</b>	<b>80.2000</b>	<b>80.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.0000	80.2000	80.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.3450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	69.3450	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น

80,200,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

80,200,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,200,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

80,200,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 110,000,000 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการส่งเสริมและให้บริการ

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ในประเทศและต่างประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 795,269,400 บาท

- เงินงบประมาณ 795,269,400 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>110.0000</b>	-	<b>110.0000</b>
1. ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub)	-	-	50.0000	-	50.0000
2. งาน Startup Thailand	-	-	60.0000	-	60.0000

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand	ราย	40,000 ( 60,000 )	30,000	35,000	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>575.2694</b>	<b>110.0000</b>	<b>110.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.5200</b>	<b>110.0000</b>	<b>110.0000</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.5200	110.0000	110.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>397.7494</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	397.7494	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	110,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,006,905,400 บาท	1,845,731,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	71,389,600 บาท	100,435,700 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งคุณค่าในการนำส่งภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ภายในปี 2563

### 2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายประเทศด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- สร้างคุณค่าจากระบบและบริการภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
- สร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามห่วงโซ่คุณค่า
- พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
- วิจัย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจของประเทศ
- พัฒนา สทอภ. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization)

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายปฏิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) ที่รองรับการตัดสินใจแบบองค์รวม ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ระบบสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย	ระบบ	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และบริการด้านอวกาศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การลดความสูญเสีย และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	950

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,078.2950	1,946.1670	2,700.6929	714.6892	535.6969
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,006.9054	1,845.7313	2,615.6929	629.6892	415.7769
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.3896	100.4357	85.0000	85.0000	119.9200
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.3896	100.4357	85.0000	85.0000	119.9200
<b>1. มีผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการผลิตที่เป็นมาตรฐาน และสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้องได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้อง	ราย	20	20	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	22.0220	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	800	1,000	1,200	1,500	2,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	281.2207	137.2865	165.4305	165.4305	119.4305
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.0000	64.9100	51.4100	51.4100	51.4100
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	64.9100	51.4100	51.4100	51.4100
<b>3. มีงานวิจัย นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย	เรื่อง	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	46.8386	24.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15	15	15	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4097	32.7139	32.7139	32.7139	32.7139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.3896	11.5257	9.5900	9.5900	9.5900
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.3896	11.5257	9.5900	9.5900	9.5900
<b>5. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.3064	172.9889	179.9085	187.1048	193.7925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
<b>6. ขับเคลื่อนการรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายปฏิบัติ ได้จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) ที่ สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำหรับการวาง แผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย	ระบบ	4	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,476.1300	1,456.7200	2,237.6400	244.4400	69.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	34.9200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	34.9200

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>172,988,900 บาท</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>1,637,264,400 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	152,144,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1,480,720,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	4,400,000 บาท
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>35,478,000 บาท</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	13,456,000 บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	22,022,000 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	1,431.7200	1,997.6400	244.4400	69.8400	34.9200
1. โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	1	1,431.7200	1,997.6400	244.4400	69.8400	34.9200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>1,431.7200</b>	<b>1,997.6400</b>	<b>244.4400</b>	<b>69.8400</b>	<b>34.9200</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,431,720,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,845.7313	-	1,845.7313
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	172.9889	-	172.9889
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	-	-	152.1444	-	152.1444
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิภาคสารสนเทศ	-	-	-	37.8548	-	37.8548
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิภาคสารสนเทศ	-	-	-	81.5757	-	81.5757
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ	-	-	-	32.7139	-	32.7139
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	1,480.7200	-	1,480.7200
โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	-	-	-	1,456.7200	-	1,456.7200
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์	-	-	-	24.0000	-	24.0000
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล</b>	-	-	-	4.4000	-	4.4000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำภูมิภาคสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน	-	-	-	4.4000	-	4.4000
<b>5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</b>	-	-	-	13.4560	-	13.4560
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิภาคสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	-	-	-	13.4560	-	13.4560
<b>6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	-	-	-	22.0220	-	22.0220
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ	-	-	-	22.0220	-	22.0220

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

172,988,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160.3064</b>	<b>196.9889</b>	<b>203.9085</b>	<b>211.1048</b>	<b>217.7925</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>160.3064</b>	<b>172.9889</b>	<b>179.9085</b>	<b>187.1048</b>	<b>193.7925</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	160.3064	172.9889	179.9085	187.1048	193.7925
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>
- เงินรายได้	-	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		172,988,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		172,988,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		172,988,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		172,988,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 152,144,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ 37,854,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

-พัฒนาประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	37.8548	-	37.8548
1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	37.8548	-	37.8548

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25  ( 25 )	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.8548</b>	<b>75.0148</b>	<b>66.9148</b>	<b>66.9148</b>	<b>66.9148</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.8548</b>	<b>37.8548</b>	<b>37.8548</b>	<b>37.8548</b>	<b>37.8548</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.8548	37.8548	37.8548	37.8548	37.8548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>37.1600</b>	<b>29.0600</b>	<b>29.0600</b>	<b>29.0600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	37.1600	29.0600	29.0600	29.0600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,160,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,160,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,160,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,160,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

81,575,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>81.5757</b>	-	<b>81.5757</b>
1. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	81.5757	-	81.5757

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	500 ( 500 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพข้อมูลหรือสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.1757</b>	<b>109.3257</b>	<b>103.9257</b>	<b>103.9257</b>	<b>103.9257</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.1757</b>	<b>81.5757</b>	<b>81.5757</b>	<b>81.5757</b>	<b>81.5757</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.1757	81.5757	81.5757	81.5757	81.5757
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>27.7500</b>	<b>22.3500</b>	<b>22.3500</b>	<b>22.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	27.7500	22.3500	22.3500	22.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

81,575,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

27,750,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

81,575,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

27,750,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,575,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

27,750,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,575,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

27,750,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

32,713,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>32.7139</b>	-	<b>32.7139</b>
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	32.7139	-	32.7139

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกกระดับ	หลักสูตร	15	15	15	15	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7993</b>	<b>44.2396</b>	<b>42.3039</b>	<b>42.3039</b>	<b>42.3039</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4097</b>	<b>32.7139</b>	<b>32.7139</b>	<b>32.7139</b>	<b>32.7139</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.4097	32.7139	32.7139	32.7139	32.7139
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.3896</b>	<b>11.5257</b>	<b>9.5900</b>	<b>9.5900</b>	<b>9.5900</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.3896	11.5257	9.5900	9.5900	9.5900

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		32,713,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,525,700 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		32,713,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,525,700 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,713,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,525,700 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		32,713,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,525,700 บาท	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1,480,720,000	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	1,456,720,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- จัดหาดาวเทียมสำรวจและการปรับปรุงระบบสถานีรับสัญญาณและผลิตรายการจากภาพถ่ายดาวเทียมของประเทศ		
- พัฒนาระบบผลิตและบริการภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม		
- พัฒนาระบบประยุกต์ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วยปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ		
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานภูมิสารสนเทศ		
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,760,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	7,725,080,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	34,920,000	บาท

## 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,456.7200	-	1,456.7200
1. การพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	-	-	1,456.7200	-	1,456.7200

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	40 ( 30 )	60	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,716.4400	1,456.7200	2,237.6400	244.4400	104.7600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,716.4400	1,456.7200	2,237.6400	244.4400	69.8400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,716.4400	1,456.7200	2,237.6400	244.4400	69.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	<b>34.9200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	34.9200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	1,456,720,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,456,720,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,456,720,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,431,720,000 บาท
(1) ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชัน	1,431,720,000 บาท
ภูมิสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	
วงเงินทั้งสิ้น	6,984,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,920,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,949,080,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,035,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	915,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,402,320,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,431,720,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,850,760,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	244,440,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	69,840,000 บาท

### 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัย

วิทยาศาสตร์

24,000,000 บาท

#### 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดลองงานวิจัยในอวกาศด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ Microgravity Experiment Laboratory แห่งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชียแปซิฟิก และการจัดทำมาตรฐานระดับ international ให้กับห้องปฏิบัติการดังกล่าว ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ยกระดับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองในอวกาศของประเทศไทย

#### 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovation Park (SKP)

#### 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

#### 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,000,000 บาท

#### 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	24.0000	-	24.0000
1. การพัฒนาห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัย วิทยาศาสตร์	-	-	24.0000	-	24.0000

#### 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	ห้องปฏิบัติการ	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	24.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศ

เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์

24,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

24,000,000 บาท

(1) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดลองงานวิจัยในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

24,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 4,400,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเล  
อย่างยั่งยืน 4,400,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการการตัดลึนใจเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน
  - บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามป้องกันแก้ไขสถานการณ์มลพิษทางทะเล
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ 4,400,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	4.4000	-	4.4000
1. การจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน	-	-	4.4000	-	4.4000

## 8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/พื้นที่ที่นำระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลไปใช้ประโยชน์	พื้นที่	-	3	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.4000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษ

ทางทะเลอย่างยั่งยืน

4,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,400,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 13,456,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัย  
ในการเดินอากาศ 13,456,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

-ยกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย  
(Future technology for aviation)

-เพิ่มระดับความปลอดภัยของคมนาคมทางอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการใช้ห้วงอากาศ

สำหรับรองรับการใช้งานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone, UAV) และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีบั้งไฟ  
และโคมลอย

-เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น

-เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการจัดเตรียมวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการการคมนาคมทางอากาศ

-เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสร้างความเข้มแข็งของ ecosystem ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบิน  
ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบิน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,262,200 บาท

- เงินงบประมาณ 125,262,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4560	-	13.4560
1. การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	-	-	13.4560	-	13.4560

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวาง ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน	สนามบิน	3	3	-	-	-
		( 3 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.8062</b>	<b>13.4560</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.8062</b>	<b>13.4560</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.8062	13.4560	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

13,456,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,456,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,456,000 บาท

1) การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ

13,456,000 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 22,022,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 22,022,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดตั้งเป็น Space Innopolis ภายใต้ภารกิจเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI)
  - ให้เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบินและอวกาศ
  - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และขีดความสามารถรับรองภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านนวัตกรรมการบินและอวกาศรวมทั้งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  - ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้และทักษะ และเศรษฐกิจนวัตกรรม (Value Added) ผู้กระบวนการผลิต เพิ่มสร้างโอกาสร่วมลงทุนในประเทศ-ต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,022,000 บาท
- เงินงบประมาณ 22,022,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	22.0220	-	22.0220
1. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	22.0220	-	22.0220

## 8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ศูนย์	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	22.0220	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	22.0220	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.0220	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

22,022,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,022,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,022,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

22,022,000 บาท

(1) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบวัสดุอากาศยาน ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

22,022,000 บาท

**พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์**

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

[www.aroonkarpim.co.th](http://www.aroonkarpim.co.th)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี