เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๕)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๕)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๕)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (5)	**1 ถึง 353**
(89) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**1 ถึง 16**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	16
(90) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**17 ถึง 75**
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	19
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	22
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	25
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	75

		หน้า
(91)	**สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ**	**77 ถึง 128**
	1. วิสัยทัศน์	77
	2. พันธกิจ	77
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	78
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	79
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	82
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128
องค์การมหาชน		**129 ถึง 353**
(92)	**ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)**	**129 ถึง 155**
	1. วิสัยทัศน์	129
	2. พันธกิจ	129
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	130
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	133
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	135
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	155

		หน้า
(93)	**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**	**157 ถึง 181**
	1. วิสัยทัศน์	157
	2. พันธกิจ	157
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	159
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	162
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	181
(94)	**สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**	**183 ถึง 201**
	1. วิสัยทัศน์	183
	2. พันธกิจ	183
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	189
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	201

		หน้า
(95)	**สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)**	**203 ถึง 227**
	1. วิสัยทัศน์	203
	2. พันธกิจ	203
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	204
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	205
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	209
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	227
(96)	**สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)**	**229 ถึง 255**
	1. วิสัยทัศน์	229
	2. พันธกิจ	229
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	230
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	234
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	236
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	255

		หน้า
(97)	**สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**	**257 ถึง 301**
	1. วิสัยทัศน์	257
	2. พันธกิจ	257
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	258
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	259
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	262
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	264
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	301
(98)	**สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)**	**303 ถึง 353**
	1. วิสัยทัศน์	303
	2. พันธกิจ	303
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	304
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	306
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	307
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	309
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	353

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**200,182,200 บาท**	**200,155,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการยกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

2. พันธกิจ

1. กำหนดและจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อกำหนดทิศทาง และจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนและการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของประเทศ และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. จัดสรรและบริหารงบประมาณ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการบูรณาการ แสวงหาและเชื่อมโยงแหล่งทุนอื่นจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3. เสริมพลัง สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนากลไก มาตรการที่หนุนเสริมศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และธรรมาภิบาลของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการผลักดันการนำผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์
4. ติดตามประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง การขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในทุกมิติ
5. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อให้มีประสิทธิผลในการทำงาน มีความคล่องตัว ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทันต่อเวลา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	5	-
- ตัวชี้วัด : มีแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ	แผน	1	1
- ตัวชี้วัด : มีระบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนการยกระดับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กรของหน่วยงานในระบบวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม	แผน	-	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ	แพลตฟอร์ม	-	1
- ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**200.6142**	**200.1822**	**200.1556**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**123.6669**	**133.0331**	**139.9865**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**76.9473**	**67.1491**	**60.1691**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	76.9473	67.1491	60.1691

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.1822**	**200.1556**	**201.7802**	**207.1098**	**212.6525**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.1822**	**200.1556**	**201.7802**	**207.1098**	**212.6525**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยงาน	171	172	173	174	175
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่ใช้ในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ฐานข้อมูล	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์นำเสนอบนแพลตฟอร์มอย่างน้อย	ผลงาน	-	40	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.1822**	**200.1556**	**201.7802**	**207.1098**	**212.6525**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**200,155,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	200,155,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**200.1556**	**-**	**200.1556**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**139.9865**	**-**	**139.9865**
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**60.1691**	**-**	**60.1691**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	56.6691	-	56.6691
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ (Tech2Communities)	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **139,986,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**133.0331**	**139.9865**	**145.1111**	**150.4407**	**155.9834**
เงินงบประมาณ	**133.0331**	**139.9865**	**145.1111**	**150.4407**	**155.9834**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	133.0331	139.9865	145.1111	150.4407	155.9834
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**139,986,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**139,986,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**139,986,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,114,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,871,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **60,169,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ **56,669,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**56.6691**	**-**	**56.6691**
1. การส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	56.6691	-	56.6691

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ	แผนงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยงาน	171 (171)	172	173	174	175
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.1491**	**56.6691**	**56.6691**	**56.6691**	**56.6691**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.1491**	**56.6691**	**56.6691**	**56.6691**	**56.6691**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.1491	56.6691	56.6691	56.6691	56.6691
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	**56,669,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**56,669,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,669,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,669,100 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ **2,000,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้าง/พัฒนาศักยภาพผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) สำหรับเป็นกลไกส่งเสริม/ผลักดันให้เกิดการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อพัฒนาแผนการยกระดับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กรของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาระบบการสร้าง/พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) สำหรับเป็นฐานสู่การพัฒนา Thailand Research and Innovation Academy และการยกระดับพัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และมีเส้นทางอาชีพ (career path) ที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager) ที่ยั่งยืน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI manager)	คน	-	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการยกระดับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กรของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	แผน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับพื้นฐานสู่การพัฒนา Thailand Research and Innovation Academy และการยกระดับพัฒนาและนวัตกรรมให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกส่งเสริม การนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	2,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ (Tech2Communities) **1,500,000 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มจับคู่ความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนพื้นที่ (Tech2Communities) สำหรับการจับคู่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจในการส่งเสริมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ และภาคประชาสังคมรวมถึงชาวบ้านสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน พื้นที่ และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
- รวบรวม คัดกรอง และบริหารจัดการข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ให้อยู่ในรูปพร้อมใช้ สอดคล้องกับการนำไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5000**	**-**	**1.5000**
1. การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ (Tech2Communities)	-	-	1.5000	-	1.5000

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์นำเสนอบนแพลตฟอร์มอย่างน้อย	ผลงาน	-	40	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลความต้องการสภาพปัญหา และพื้นที่เป้าหมายที่มีความต้องการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์	ข้อมูล	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ (Tech2Communities) **1,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ	1,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**4,907,413,000 บาท**	**4,933,843,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,350,000,000 บาท**	**1,000,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นขุมพลังหลักของประเทศ ในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์สำคัญ นำสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายของ สวทช. ไปประยุกต์ใช้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG	คน		5,000,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานได้รับประโยชน์จากโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG	หน่วยงาน		1,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช.	10	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม	เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช.	2.2	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**4,925.2424**	**4,907.4130**	**4,933.8438**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,445.2201**	**1,515.1249**	**2,025.5980**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,506.0033**	**2,646.9041**	**1,963.4658**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	135.0000	330.0157	263.1900
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,443.3661	1,116.3643	668.2188
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	109.6639	157.4659	102.2315
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	51.6000	68.7500	85.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	482.9733	857.0582	700.2525
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	283.4000	117.2500	144.5730
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**974.0190**	**745.3840**	**944.7800**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	55.6690	58.4000	35.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	20.4500	16.5000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	918.3500	652.5340	873.2800
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	14.0000	20.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,257.4130**	**5,933.8438**	**5,490.9971**	**5,119.9120**	**5,197.5475**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,907.4130**	**4,933.8438**	**4,490.9971**	**4,119.9120**	**4,197.5475**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,350.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,350.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,515.1249**	**2,025.5980**	**2,106.6219**	**2,190.8868**	**2,278.5223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**971.8510**	**618.0000**	**640.0000**	**660.0000**	**680.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	971.8510	618.0000	640.0000	660.0000	680.0000
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ เน้นการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เตรียมความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีฐานด้านที่สำคัญของประเทศ และเสริมสร้างบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG	คน	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานได้รับประโยชน์จากโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG	หน่วยงาน	-	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	คน	13,000	14,000	15,000	16,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	50	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการต่อยอดและการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG	ล้านบาท	-	15,000	16,500	18,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ของโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG	ล้านบาท	-	3,000	3,300	3,600	4,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,392.2881**	**2,908.2458**	**2,384.3752**	**1,929.0252**	**1,919.0252**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**378.1490**	**382.0000**	**360.0000**	**340.0000**	**320.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	378.1490	382.0000	360.0000	340.0000	320.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,933,843,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,732,783,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,201,060,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4,933.8438**	**-**	**4,933.8438**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**2,025.5980**	**-**	**2,025.5980**
2. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**263.1900**	**-**	**263.1900**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	233.7200	-	233.7200
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคง	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	24.4700	-	24.4700
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**668.2188**	**-**	**668.2188**
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	668.2188	-	668.2188
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**102.2315**	**-**	**102.2315**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	-	102.2315	-	102.2315
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**85.0000**	**-**	**85.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	-	-	-	65.0000	-	65.0000
โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Adaptive Learning)	-	-	-	20.0000	-	20.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**700.2525**	**-**	**700.2525**
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาการเกษตรและอาหาร	-	-	-	280.8000	-	280.8000
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	100.5000	-	100.5000
ผลผลิตที่ 3 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ	-	-	-	60.0000	-	60.0000
ผลผลิตที่ 4 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาสุขภาพและการแพทย์	-	-	-	248.9525	-	248.9525
ผลผลิตที่ 5 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**144.5730**	**-**	**144.5730**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ	-	-	-	24.0000	-	24.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด้วยแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล	-	-	-	120.5730	-	120.5730
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**35.0000**	**-**	**35.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	35.0000	-	35.0000
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**16.5000**	**-**	**16.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ เฟส 2	-	-	-	16.5000	-	16.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**873.2800**	**-**	**873.2800**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	-	-	-	856.9800	-	856.9800
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC	-	-	-	16.3000	-	16.3000
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,025,598,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**2,486.9759**	**2,643.5980**	**2,746.6219**	**2,850.8868**	**2,958.5223**
เงินงบประมาณ	**1,515.1249**	**2,025.5980**	**2,106.6219**	**2,190.8868**	**2,278.5223**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,515.1249	2,025.5980	2,106.6219	2,190.8868	2,278.5223
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**971.8510**	**618.0000**	**640.0000**	**660.0000**	**680.0000**
- เงินรายได้	971.8510	618.0000	640.0000	660.0000	680.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**2,025,598,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**618,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**2,025,598,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**618,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,025,598,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**618,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,841,861,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	618,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		183,736,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **263,190,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม **233,720,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,553,553,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,553,553,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**233.7200**	**-**	**233.7200**
1. ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	233.7200	-	233.7200

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน SME ที่เข้าร่วมการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	5,980 (7,018)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : SME มีกำไรเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	14,350 (17,908)	1,400	1,400	1,400	1,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,618.6738**	**233.7200**	**233.7200**	**233.7200**	**233.7200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,618.6738**	**233.7200**	**233.7200**	**233.7200**	**233.7200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,618.6738	233.7200	233.7200	233.7200	233.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	**233,720,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**233,720,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**233,720,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	233,720,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคง **5,000,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้อยู่รอดและเติบโตได้

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **35,550,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,550,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. ยกระดับการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ	-	-	5.0000	-	5.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเข้าร่วมโครงการและมีข้อมูลชัดเจนในการพัฒนาหน่วย	หน่วย	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ผ่านการบ่มเพาะเกิดผลิตภัณฑ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ	ราย	20 (22)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5500**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้นให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมั่นคง	**5,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ **24,470,000 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ SME ที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **97,880,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,880,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.4700**	**-**	**24.4700**
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	-	24.4700	-	24.4700

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน SME ที่ได้รับการประเมินความพร้อมในการส่งออก	ราย	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความพร้อมในการส่งออกเพิ่มขึ้น	ราย	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ SME ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**24.4700**	**24.4700**	**24.4700**	**24.4700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**24.4700**	**24.4700**	**24.4700**	**24.4700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.4700	24.4700	24.4700	24.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ **24,470,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**24,470,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,470,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	24,470,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **668,218,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **668,218,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านวิศวกรรมและบริการอาคาร รวมถึงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- บริหารโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคุณภาพของประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**668.2188**	**-**	**668.2188**
1. บริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	349.3541	-	349.3541
2. บริหารและใช้ประโยชน์เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	-	-	202.3886	-	202.3886
3. บริหารโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (National S&T Infrastructure)	-	-	76.9112	-	76.9112
4. ครุภัณฑ์ศูนย์แห่งชาติ	-	-	39.5649	-	39.5649

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ	รายการ	82,000 (83,742)	83,000	84,000	85,000	85,000
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ล้านบาท	1,450 (2,192)	1,450	1,450	1,450	1,450
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,124.5543**	**1,050.2188**	**943.7007**	**923.7007**	**903.7007**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**746.4053**	**668.2188**	**583.7007**	**583.7007**	**583.7007**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	746.4053	668.2188	583.7007	583.7007	583.7007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**378.1490**	**382.0000**	**360.0000**	**340.0000**	**320.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	378.1490	382.0000	360.0000	340.0000	320.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		**668,218,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**382,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**668,218,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**382,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**583,653,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**382,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		583,653,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	382,000,000 บาท	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**84,564,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		39,564,900 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		9,845,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		11,623,000 บาท
(3) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		12,784,000 บาท
(4) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		5,312,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		45,000,000 บาท
(1) งานติดตั้งระบบประกอบอาคาร ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง		45,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **102,231,500 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย **102,231,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยมุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**102.2315**	**-**	**102.2315**
1. พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	93.5065	-	93.5065
2. พัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดสภาวะถดถอยจากการเรียนรู้ (learning loss)	-	-	8.7250	-	8.7250

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย	คน	500 (505)	308	308	308	308
เชิงปริมาณ : เยาวชนและครูได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า	คน	10,000 (10,264)	8,000	8,000	8,000	8,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**157.4659**	**102.2315**	**102.2315**	**102.2315**	**102.2315**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.4659**	**102.2315**	**102.2315**	**102.2315**	**102.2315**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.4659	102.2315	102.2315	102.2315	102.2315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	**102,231,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**102,231,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**102,231,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	102,231,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **85,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ **65,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่ายสำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นด้วยสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย
- จัดทำสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า โดยมีล่ามภาษามือ และคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้นักเรียนพิการทุกประเภทเข้าไปใช้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของนักเรียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **260,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 260,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**65.0000**	**-**	**65.0000**
1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	-	-	65.0000	-	65.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่ายสำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าโดยมีล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ	เรื่อง	-	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : มีบริการล่ามภาษามือทางไกลและคำบรรยายแทนเสียงประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน	ชั่วโมง	-	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ยกระดับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลอ่านง่าย ในสถานศึกษาที่เปิดเรียนรวมและสถานศึกษาเฉพาะความพิการ	แห่ง	-	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**65.0000**	**65.0000**	**65.0000**	**65.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**65.0000**	**65.0000**	**65.0000**	**65.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	**65,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**65,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**65,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการสื่อดิจิทัลแบบอ่านง่าย (Easy read) สำหรับนักเรียนออทิสติก นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	65,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Adaptive Learning) **20,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Adaptive Learning) เพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่คุณครูและนักเรียน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **80,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
1. พัฒนาแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Adaptive Learning)	-	-	20.0000	-	20.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Adaptive Learning)	การเข้าใช้งาน	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : คุณครู นักเรียน และผู้สนใจได้รับการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	-	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : คุณครู นักเรียน และผู้สนใจมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป	คน	-	350	350	350	350

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Adaptive Learning) **20,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**20,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตามระดับความสามารถของผู้เรียน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	20,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **700,252,500 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาการเกษตรและอาหาร **280,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีมูลค่าสูง โดยปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรสู่ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและมูลค่าสูงด้วยการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน ขยายตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารใหม่

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**280.8000**	**-**	**280.8000**
1. การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	60.0000	-	60.0000
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะผ่านกลไก ผู้ประกอบการเทคโนโลยี	-	-	45.0000	-	45.0000
4. การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจรเพื่อการผลิตพืชผักสมุนไพรพรีเมียม	-	-	18.0000	-	18.0000
5. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน เพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืนภายใต้ เศรษฐกิจ BCG	-	-	49.0000	-	49.0000
6. การพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตอาหารเพื่ออนาคตจากทรัพยากร ชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่การผลิต	-	-	86.3000	-	86.3000
7. การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสมัยใหม่ที่ใช้ระบบ หมุนเวียนน้ำและบูรณาการการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการ ผลิตที่แม่นยำระดับอุตสาหกรรม	-	-	12.5000	-	12.5000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร	ราย	6,285 (6,345)	6,300	6,300	6,300	6,300
เชิงปริมาณ : กระบวนการผลิตสารสกัดมาตรฐานและอนุภาคกักเก็บสารสำคัญ (Active Ingredient) ในระดับอุตสาหกรรม (TRL7-8) อย่างน้อย	กระบวนการ	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมฟังก์ชัน (Functional Ingredients) ด้านสุขภาพและความงาม จากกระบวนการผลิตสารสกัดมาตรฐานและอนุภาคกักเก็บสารสำคัญ (Active Ingredient) ในระดับอุตสาหกรรม (TRL9) อย่างน้อย	ผลิตภัณฑ์	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฟังก์ชัน (Functional Ingredients) และอาหารอนาคตระดับภาคสนามและระดับอุตสาหกรรม	ต้นแบบ	4 (4)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมฟังก์ชัน (Functional Ingredients) และอาหารอนาคตที่มีข้อมูลพร้อมขอประเมินความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขอขึ้นทะเบียน	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตของแปลงเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยียกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละต่อปี	5 (10)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานหรือผู้ประกอบการในประเทศนำสารสกัดมาตรฐานและอนุภาคกักเก็บสารสำคัญ (Active Ingredient) ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่ผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ราย	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**290.3413**	**280.8000**	**266.0000**	**266.0000**	**266.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.3413**	**280.8000**	**266.0000**	**266.0000**	**266.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	290.3413	280.8000	266.0000	266.0000	266.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

BCG สาขาการเกษตรและอาหาร	**280,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**280,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**266,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	45,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจรเพื่อการผลิตพืชผักสมุนไพรพรีเมียม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	42,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตอาหารเพื่ออนาคตจากทรัพยากร ชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	78,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสมัยใหม่ที่ใช้ระบบ หมุนเวียนน้ำและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	12,500,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**14,800,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	14,800,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพร มาตรฐาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตอาหารเพื่ออนาคต จากทรัพยากรชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	8,300,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ **100,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความหลากหลายชีวภาพได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มจำนวน และใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**100.5000**	**-**	**100.5000**
1. การพัฒนาโครงสร้าง เทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันฟื้นฟูการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศชายฝั่ง	-	-	45.0000	-	45.0000
2. การเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว	-	-	23.0000	-	23.0000
3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่เหมืองผาแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ตามโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG	-	-	20.0000	-	20.0000
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่ากระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น	-	-	12.5000	-	12.5000

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเซ็นเซอร์ไร้สายร่วมกับเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	เทคโนโลยี	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประเมินประสิทธิภาพ ของโครงสร้างที่ใช้ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	โครงสร้าง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : คลังข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพและคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	คลังข้อมูล	3 (3)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : กล้าไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในแปลงปลูกสาธิต	กล้า	-	30,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ เพิ่มมูลค่า จากฐานทรัพยากรชีวภาพ	คน	-	1,400	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.5350**	**100.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.5350**	**100.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.5350	100.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

BCG สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ	**100,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**100,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ฟื้นฟูการกัดเซาะชายฝั่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเกษตรรายย่อย ปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	23,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ในพื้นที่เหมืองผาแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	12,500,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ **60,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในทุกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**60.0000**	**-**	**60.0000**
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพภายใต้ BCG Model	-	-	15.0000	-	15.0000
2. การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมี นำร่องผลิตภัณฑ์เป้าหมาย "น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ" เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ดูดซับอุปทานน้ำมันปาล์มส่วนเกินในระยะเปลี่ยนผ่าน (transition) สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV)	-	-	45.0000	-	45.0000

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยจุลินทรีย์ระดับเตรียมขยายขนาด พร้อมผลการประเมินทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	กระบวนการ	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพและหม้อแปลงไฟฟ้า และติดตั้งพร้อมระบบติดตามออนไลน์ (Online monitoring) ทดสอบการใช้งานจริง	จุด	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

BCG สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ	**60,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**60,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**60,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมี นำร่องผลิตภัณฑ์เป้าหมาย “น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ” ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	45,000,000 บาท

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาสุขภาพและการแพทย์ **248,952,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความมั่นคง เพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทย รวมถึงการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**248.9525**	**-**	**248.9525**
1. การพัฒนากระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตยาในประเทศ	-	-	55.1525	-	55.1525
2. การสร้างศักยภาพแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดสำคัญในมนุษย์และสัตว์	-	-	77.0000	-	77.0000
3. การต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยด้านเครื่องมือแพทย์ที่มูลค่าตลาดสูงเพื่อเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์	-	-	116.8000	-	116.8000

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการสังเคราะห์สารตั้งต้นหรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ในระดับก่อนกึ่งอุตสาหกรรม	กระบวนการ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : กระบวนการผลิตและทำบริสุทธิ์ต้นแบบวัคซีนโควิด-19 แบบฉีดพ่นจมูก NASTVAC ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าระบบการผลิตแบบ GMP	กระบวนการ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : กระบวนการผลิตต้นแบบวัคซีนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ระดับหนึ่งลิตร	กระบวนการ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของการให้ต้นแบบวัคซีนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ และ วัคซีนกระตุ้นแบบไพรม์บูสท์ในสุกร	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล/สัตว์ทดลอง	ผลิตภัณฑ์	-	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : สร้างความเชื่อมั่นการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทยผ่านการทดลองใช้ในโรงพยาบาล	รายการ	8 (13)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**360.7357**	**248.9525**	**232.3000**	**232.3000**	**232.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**360.7357**	**248.9525**	**232.3000**	**232.3000**	**232.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	360.7357	248.9525	232.3000	232.3000	232.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

BCG สาขาสุขภาพและการแพทย์	**248,952,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**248,952,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**232,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	38,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดสำคัญในมนุษย์และสัตว์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	77,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมไทยด้านเครื่องมือแพทย์ที่มูลค่าตลาดสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	116,800,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**16,652,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	16,652,500 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	16,652,500 บาท

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การประยุกต์ใช้หลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเศรษฐกิจใหม่จากการต่อยอดของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตและการบริโภค ภายใต้ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกครบวงจร เกษตรและอาหาร และวัสดุก่อสร้าง

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. Materials Informatics & AI เพื่อวัสดุหมุนเวียนที่ปลอดภัยสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน ระยะที่ 1	-	-	10.0000	-	10.0000

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดความรู้และพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และการตระหนักรู้ด้านสารเคมีในผลิตภัณฑ์	คน	300 (1,088)	600	200	200	-
เชิงปริมาณ : แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการผลิตวัสดุหมุนเวียนที่มีคุณภาพและปลอดภัย	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพวัสดุหมุนเวียน สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุหมุนเวียนที่ผลิตในไทย	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.2000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.2000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Materials Informatics & AI เพื่อวัสดุหมุนเวียนที่ปลอดภัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	10,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **144,573,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ **24,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องการนำไปปรับประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนภารกิจหลักตามกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือต้องการนำไปแก้ปัญหาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคง ด้วยการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี ระบบ หรือบริการใช้เองภายในประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.0000**	**-**	**24.0000**
1. พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ	-	-	24.0000	-	24.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือ ระบบที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน	ต้นแบบ	7 (8)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.0000**	**24.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.0000**	**24.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.0000	24.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ **24,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**24,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ต้นแบบ	24,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ด้วยแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล **120,573,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิโดยให้ประชาชนเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น
- นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
- หน่วยงานรัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **482,292,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 482,292,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**120.5730**	**-**	**120.5730**
1. ยกระดับการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด้วยแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล	-	-	120.5730	-	120.5730

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัลที่นำไปสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย	ระบบ	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายนำระบบแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัลไปใช้งานไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**120.5730**	**120.5730**	**120.5730**	**120.5730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**120.5730**	**120.5730**	**120.5730**	**120.5730**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	120.5730	120.5730	120.5730	120.5730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

ด้วยแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล	**120,573,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**120,573,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**120,573,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	120,573,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **35,000,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) **35,000,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ของผู้ประกอบการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบการ ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **658,815,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 658,815,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.0000**	**-**	**35.0000**
1. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย	-	-	35.0000	-	35.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนาผ่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เมืองนวัตกรรมอาหาร	ราย	-	150	200	200	200
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร	ราย	1,000 (1,754)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม หรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	55 (55)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยมียอดขายหรือกำไรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (10.88)	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**518.8158**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**518.8158**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	518.8158	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	**35,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารและการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	35,000,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **16,500,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟ ที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ เฟส 2 **16,500,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงทางรถไฟ การตรวจรางและอุปกรณ์ของราง ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการปิดซ่อมบำรุงนอกวาระ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความปลอดภัยและความตรงต่อเวลา และหน่วยงานในพื้นที่ (รฟท.) มีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรางรถไฟในพื้นที่ลาดชัน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,950,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.5000**	**-**	**16.5000**
1. จัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟ ที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ เฟส 2	-	-	16.5000	-	16.5000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างมาตรฐานด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟในพื้นที่ลาดชัน พร้อมรายงานสนับสนุนเชิงเทคนิค (การตรวจสอบและเตรียมผิวราง และการซ่อมบำรุงสันราง)	รายงาน	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรางรถไฟในพื้นที่ลาดชัน	คน	-	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : ดิจิทัลแพลตฟอร์มพร้อมฐานข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟในพื้นที่ลาดชัน	ชุด	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เทคนิคการซ่อมสันรางได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเสียหายรุนแรง โดยประเมินอายุงาน และ/หรือลดการปิดซ่อมบำรุงนอกวาระลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4500**	**16.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4500**	**16.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4500	16.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

ทางรถไฟที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ เฟส 2	**16,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟ ที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	16,500,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **873,280,000 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) **856,980,000 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นเขตนวัตกรรมชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นแหล่งรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการทำวิจัยขยายผล และปรับแปลงเทคโนโลยีทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,298,877,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,298,877,800 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**856.9800**	**-**	**856.9800**
1. เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)	-	-	741.1300	-	741.1300
2. เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)	-	-	75.8500	-	75.8500
3. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	40.0000	-	40.0000

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี	ร้อยละ	80.5 (73.75)	89	100	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : สนับสนุนให้เกิดการเตรียมตัวยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการประเมินความพร้อม ให้คำปรึกษา ช่วยวางแผนการลงทุนให้โรงงาน และสนับสนุนเทคโนโลยี	โรงงาน	100 (105)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอัจฉริยะ โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียน มังคุด)	ชุมชน	255 (338)	40	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,604.3578**	**856.9800**	**568.0800**	**134.7300**	**134.7300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,604.3578**	**856.9800**	**568.0800**	**134.7300**	**134.7300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,604.3578	856.9800	568.0800	134.7300	134.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EECi)		**856,980,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**856,980,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**134,730,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน		18,880,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน		75,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน และเกษตรกร ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน		40,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**722,250,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		722,250,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ		722,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,210,000,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,797,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	257,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	722,250,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	433,350,000 บาท	

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC **16,300,000 บาท**

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทักษะสำคัญที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT), Industrial IoT และการประมวลผลเครื่องจักรด้วย AI ให้กับบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,520,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,520,000 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.3000**	**-**	**16.3000**
1. พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	6.1500	-	6.1500
2. ขยายผลหลักสูตร Internet of Things (IoT), Industrial IoT และการประมวลผลเครื่องจักรด้วย AI สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา	-	-	5.1500	-	5.1500
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	5.0000	-	5.0000

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คน	6,200 (8,509)	1,750	1,750	1,750	1,750
เชิงคุณภาพ : ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.3200**	**16.3000**	**16.3000**	**16.3000**	**16.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.3200**	**16.3000**	**16.3000**	**16.3000**	**16.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.3200	16.3000	16.3000	16.3000	16.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับ

ความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในพื้นที่ EEC	**16,300,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,300,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,300,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **20,000,000 บาท**

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **20,000,000 บาท**

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนจากสารตกค้าง หรือโลหะหนักต่าง ๆ ด้วยระบบกรองที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพิ่มการเข้าถึงคุณภาพน้ำสะอาด มีมาตรฐานสำหรับการอุปโภคและบริโภคของโรงเรียนและชุมชน

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,000,000 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
1. ตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	20.0000	-	20.0000

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุม	ครัวเรือน	700 (700)	4,990	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค

และบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	**20,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,303.9295**	**736.8264**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,989.2898**	**1,900.0000**	**1,900.0000**	**1,900.0000**	**1,950.0000**	**2,000.0000**
2.1 เงินรายได้	1,989.2898	1,900.0000	1,900.0000	1,900.0000	1,950.0000	2,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,293.2193**	**2,636.8264**	**1,900.0000**	**1,900.0000**	**1,950.0000**	**2,000.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1,300.0000**	**1,350.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,300.0000	1,350.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,993.2193**	**1,286.8264**	**900.0000**	**900.0000**	**950.0000**	**1,000.0000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,256.3929**	**1,286.8264**	**900.0000**	**900.0000**	**950.0000**	**1,000.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,256.3929	1,286.8264	900.0000	900.0000	950.0000	1,000.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,256.3929	1,286.8264	900.0000	900.0000	950.0000	1,000.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**736.8264**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**168,865,000 บาท**	**180,744,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2 เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
6. ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชน
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : เกิดข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์จากระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ	เรื่อง	7	6
- ตัวชี้วัด : เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนากลไกใหม่ หรือการปลดล็อคกฎระเบียบให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และการประกอบการนวัตกรรม	เรื่อง	2	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีกำลังคนทักษะสูงเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต			
- ตัวชี้วัด : เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนากลไกใหม่ หรือการปลดล็อคกฎระเบียบสำหรับการพัฒนากำลังคนทักษะสูง	เรื่อง	2	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**154.4762**	**168.8650**	**180.7445**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**88.5136**	**91.9043**	**95.6753**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**65.9626**	**76.9607**	**85.0692**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	63.6064	64.0396	59.1204
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	1.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	2.9833
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2.3562	9.1562	8.1552
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	3.7649	4.2816
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	1.3894
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	1.8622
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	5.7771

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.8650**	**180.7445**	**158.2884**	**161.9209**	**165.6986**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.8650**	**180.7445**	**158.2884**	**161.9209**	**165.6986**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.9043**	**95.6753**	**99.1680**	**102.8005**	**106.5782**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. นโยบาย/มาตรการ/กลไกที่สนับสนุนการใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมายและกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	7	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมายและกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.0396**	**67.9702**	**59.1204**	**59.1204**	**59.1204**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ระบบนิเวศที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถทางการวิจัยและนวัตกรรม มีการเติบโตขยายขนาดหรือมีศักยภาพสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจนวัตกรรมและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม	เครือข่าย	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอมาตรการการลงทุนของภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	เรื่อง	1	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมฐานนวัตกรรม (Innovative Social Enterprise) ในท้องถิ่น	วิสาหกิจชุมชน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนากลไกใหม่หรือการปลดล็อคกฎระเบียบให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและการประกอบการนวัตกรรม	เรื่อง	-	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นเป็นบริษัทระดับสเกลอัพได้	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1562**	**12.8174**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ระบบนิเวศรองรับการพัฒนากำลังคน (manpower & brainpower) ที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยมีกำลังคนทักษะสูงเพียงพอเพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการกลไกการใช้ประโยชน์กำลังคนผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน สังคมชุมชนและท้องถิ่น	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรองรับมาตรการสนับสนุนและการพัฒนาทักษะ (Upskill/ Reskill /New Skill (URN) for Future Skill Development) และเชื่อมโยงการเข้าสู่เส้นทางอาชีพ	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนากลไกใหม่หรือการปลดล็อคกฎระเบียบสำหรับการพัฒนากำลังคนทักษะสูง	เรื่อง	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.7649**	**4.2816**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**180,744,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	172,023,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,721,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**180.7445**	**-**	**180.7445**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**95.6753**	**-**	**95.6753**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**59.1204**	**-**	**59.1204**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	59.1204	-	59.1204
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**-**	**1.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมภูมิภาคด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**2.9833**	**-**	**2.9833**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอร์มสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Digital Creative Content) เพื่อส่งเสริมการสร้าง Soft power ของไทย	-	-	-	2.9833	-	2.9833
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**8.1552**	**-**	**8.1552**
โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA)	-	-	-	2.0562	-	2.0562
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรการและกลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scaleup)	-	-	-	3.4000	-	3.4000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรการและกลไกสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์	-	-	-	1.4885	-	1.4885
โครงการที่ 4 : โครงการกลไกและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ	-	-	-	1.2105	-	1.2105
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**4.2816**	**-**	**4.2816**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Talent Utilization Platform for Nation Talent Pool) (ขับเคลื่อนนโยบายการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน)	-	-	-	0.7649	-	0.7649
โครงการที่ 2 : โครงการออกแบบเชิงระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม Upskill/Reskill /New Skill (URN) for Future Skill Development เพื่อรองรับมาตรการสนับสนุนการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์หรือคณิตศาสตร์	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 3 : โครงการออกแบบและพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)	-	-	-	1.0167	-	1.0167
7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**1.3894**	**-**	**1.3894**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับชุมชน	-	-	-	1.3894	-	1.3894
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.8622**	**-**	**1.8622**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกเร่งรัดการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมและโอกาสในสังคม	-	-	-	1.8622	-	1.8622

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**5.7771**	**-**	**5.7771**
โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ (Green campus)	-	-	-	3.1000	-	3.1000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมหนุนเขตพื้นที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิศูนย์ (สระบุรี)	-	-	-	2.6771	-	2.6771

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **95,675,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**91.9043**	**95.6753**	**99.1680**	**102.8005**	**106.5782**
เงินงบประมาณ	**91.9043**	**95.6753**	**99.1680**	**102.8005**	**106.5782**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	91.9043	95.6753	99.1680	102.8005	106.5782
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**95,675,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**95,675,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**95,675,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,318,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,356,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **59,120,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **59,120,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**59.1204**	**-**	**59.1204**
1. สนับสนุน วิเคราะห์งานวิชาการ ออกแบบโครงสร้างระบบและพัฒนาข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	59.1204	-	59.1204

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	7 (7)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.0396**	**59.1204**	**59.1204**	**59.1204**	**59.1204**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.0396**	**59.1204**	**59.1204**	**59.1204**	**59.1204**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.0396	59.1204	59.1204	59.1204	59.1204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**59,120,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**59,120,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**59,120,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,120,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **1,500,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมภูมิภาคด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ **1,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรการกลไกการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศผ่านเครือข่ายสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันความรู้ (Innovation Hub) ในการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม ของผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม
- เพื่อออกแบบโปรแกรมความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศผ่านการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับการสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ/คลัสเตอร์เป้าหมายในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5000**	**-**	**1.5000**
1. พัฒนามาตรการกลไกการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และออกแบบโปรแกรมความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศผ่านการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม	-	-	1.5000	-	1.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอมาตรการกลไกเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม	เรื่อง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมภูมิภาค

ด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ	**1,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **2,983,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอร์มสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Digital Creative Content) เพื่อส่งเสริมการสร้าง Soft power ของไทย **2,983,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์
- เพื่อพัฒนานโยบายและกลไกรูปแบบใหม่ในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการจะคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของภาคเอกชน รวมทั้งการมีกิจกรรมที่สนับสนุน Soft Power ในพื้นที่ เช่น กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,983,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,983,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9833**	**-**	**2.9833**
1. การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนความรู้และทักษะเฉพาะทางสื่อสร้างสรรค์ การสนับสนุนเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ Soft Power ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการ Soft Power กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการผู้ประกอบการ Soft Power ของไทย	-	-	2.9833	-	2.9833

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือบุคลากรสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	-	120	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดแพลตฟอร์มสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Digital Creative Content)	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอมาตรการ/กลไกด้าน อววน. ในการส่งเสริม Soft Power ไทย	เรื่อง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.9833**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9833**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9833	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอร์ม สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Digital Creative Content) เพื่อส่งเสริมการสร้าง Soft power ของไทย **2,983,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,983,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,983,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,983,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **8,155,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย และแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA) **2,056,200 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างนวัตกรรมกระบวนการจัดทำนโยบายที่มีเครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนานโยบาย
- ต้นแบบนโยบาย (policy prototype) โจทย์ท้าทาย / เร่งด่วนของประเทศ ที่สามารถนำไปทดสอบในพื้นที่จริงได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายแบบเร่งด่วนระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,768,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,768,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0562**	**-**	**2.0562**
1. ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยงเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย และบ่มเพาะ เร่งเครื่องร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานท้องถิ่น ให้กับวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบนโยบาย กลไก และยกระดับการพึ่งพาตนเองของชุมชน	-	-	2.0562	-	2.0562

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมฐานนวัตกรรม (Innovative Social Enterprise) ในท้องถิ่น	วิสาหกิจชุมชน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดแพลตฟอร์มการบ่มเพาะและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยใช้กลไก Social Enterprise ในท้องถิ่น	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7124**	**2.0562**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7124**	**2.0562**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7124	2.0562	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA) **2,056,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,056,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,056,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,056,200 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรการและกลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scaleup) **3,400,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดเครือข่ายที่ปรึกษา (Mentorship Network) ทางด้านธุรกิจ นวัตกรรม และการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทสู่สเกลอัพและการเข้าถึงตลาดโลก
- เพื่อออกแบบ (Design) ระบบหรือแพลตฟอร์มเครือข่ายที่ปรึกษา (Mentorship Network/Platform) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการรักษา (Maintain) เครือข่ายที่ปรึกษาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,200,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.4000**	**-**	**3.4000**
1. สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นวัตกรรม และการลงทุน และพัฒนามาตรการ กลไกการลงทุนของภาครัฐในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทสู่สเกลอัพ รวมถึงดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน	-	-	3.4000	-	3.4000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอมาตรการการลงทุนของภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในสตาร์ทอัพทีมศักยภาพที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ นวัตกรรม และการลงทุน	เครือข่าย	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิด Mentorship network	เรื่อง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นเป็นบริษัทระดับสเกลอัพได้	ร้อยละ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : จำนวนบริษัทที่มีศักยภาพได้รับคำปรึกษาจากพี่เลี้ยง (Mentor) ผ่านโมเดลฯ ที่เหมาะสม	บริษัท	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8000**	**3.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8000**	**3.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8000	3.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรการและกลไกการส่งเสริม

ผู้ประกอบการวิสาหกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด

(Scaleup)	**3,400,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,400,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรการและกลไกสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์ **1,488,500 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นในระบบนิเวศนวัตกรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนอาหารหมัก สร้างหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่หน่วยโรงงานนวัตกรรมอาหารภูมิภาคซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะผลักดันนโยบาย Soft Power ครัวไทยสู่ครัวโลก
- เพื่อพัฒนาข้อเสนอ กลไกหรือโปรแกรมการให้ทุนวิจัยผลกระทบสูง และมาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์
- เพื่อพัฒนามาตรการจูงใจสิทธิประโยชน์ กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็น ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจจุลินทรีย์ในทุกระดับ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ส่วนภูมิภาค
   - ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
   - ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
   - ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
2. ส่วนกลาง (IDE/Startups)
   - กทม. และเครือข่ายผู้ประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,488,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,488,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4885**	**-**	**1.4885**
1. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นในระบบนิเวศนวัตกรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์ และพัฒนาข้อเสนอกลไกหรือโปรแกรมการให้ทุนวิจัยผลกระทบสูง และมาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์	-	-	1.4885	-	1.4885

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้เล่นหลักในการสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไก โปรแกรมให้ทุนวิจัยผลกระทบสูงเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากจุลินทรีย์	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.4885**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4885**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4885	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรการและกลไกสร้างเครือข่าย

นวัตกรรมเศรษฐกิจจุลินทรีย์	**1,488,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,488,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,488,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,488,500 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการกลไกและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ **1,210,500 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการน้ำตามหลักการธรรมาภิบาล ความมั่นคงด้านน้ำ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
- เพื่อออกแบบแนวทางและกลไกการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย ให้เกิดธรรมาภิบาล และความมั่นคงด้านน้ำ
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือการตัดสินใจการประยุกต์ (Adopt) ใช้นวัตกรรมในภาคนโยบายและการปฏิบัติ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ระดับลุ่มน้ำ
- ระดับชุมชน
- พื้นที่เศรษฐกิจ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,210,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,210,500 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2105**	**-**	**1.2105**
1. ออกแบบแนวทางและกลไกการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย ให้เกิดธรรมาภิบาล และความมั่นคงด้านน้ำ	-	-	1.2105	-	1.2105

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอแนะนโยบายและแผนที่นำทางนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดธรรมาภิบาลและความมั่นคงด้านน้ำ	เรื่อง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.2105**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.2105**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2105	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกลไกและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการน้ำ ตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนความมั่นคง

ด้านน้ำของประเทศ	**1,210,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,210,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,210,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,210,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **4,281,600 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Talent Utilization Platform for Nation Talent Pool)

(ขับเคลื่อนนโยบายการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน) **764,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนากำลังคนอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และต่อยอดการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Talent Utilization Platform for National Talent Pool) ให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์กำลังคนศักยภาพสูงของประเทศในวงกว้าง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,529,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,529,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.7649**	**-**	**0.7649**
1. ศึกษา วิจัย ออกแบบ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ กลไกการใช้ประโยชน์กำลังคนผู้มีศักยภาพสูงของประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น	-	-	0.7649	-	0.7649

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ กลไกการใช้ประโยชน์กำลังคนผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนสังคม ชุมชน และท้องถิ่น	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูง	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7649**	**0.7649**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7649**	**0.7649**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7649	0.7649	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Talent Utilization Platform for Nation Talent Pool) (ขับเคลื่อนนโยบายการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน) **764,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**764,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**764,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	764,900 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการออกแบบเชิงระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม Upskill/Reskill/New Skill (URN) for Future Skill Development เพื่อรองรับมาตรการสนับสนุนการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ **2,500,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายแพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์ความต้องการของภาคผลิตและบริการ โดยเพิ่มศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ (STEM One-Stop Service) จำนวน 2 ศูนย์
- ให้การดำเนินงานสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Demand Analysis) เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้าง และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ทิศทางความต้องการบุคลากรทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกำลังคน อาชีพ รายได้ ทักษะ และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบข้อมูลกำลังคนอื่น ๆ ของประเทศ ได้แก่ E-Workforce Ecosystem Platform

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,500,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. ขยายแพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์ความต้องการของภาคผลิตและบริการ โดยเพิ่มศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ (STEM One-Stop Service) และสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์และมาตรการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนผ่านระบบสารสนเทศ	-	-	2.5000	-	2.5000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรองรับมาตรการสนับสนุนและการพัฒนาทักษะ (Upskill/ Reskill /New Skill (URN) for Future Skill Development) และเชื่อมโยงการเข้าสู่เส้นทางอาชีพ	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ (STEM One-Stop Service) เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายและการลงทุน	ศูนย์	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในอนาคตผ่านกลไกและระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบเชิงระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม Upskill/Reskill/New Skill (URN) for Future Skill Development เพื่อรองรับมาตรการสนับสนุนการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ **2,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,500,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการออกแบบและพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) **1,016,700 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปสู่การขยายผลการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
- พัฒนาและนำร่องการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการโดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคผู้ใช้และผู้ผลิตบัณฑิต ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งต่อสู่การขยายผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,016,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,016,700 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0167**	**-**	**1.0167**
1. ส่งเสริม พัฒนา นำร่อง การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาสามารถนำไปสู่การขยายผลการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	-	-	1.0167	-	1.0167

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงภายใต้การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ	เรื่อง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0167**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0167**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0167	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา

ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

(Higher Education Sandbox)	**1,016,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,016,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,016,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,016,700 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **1,389,400 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับชุมชน **1,389,400 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- ทดลองนโยบายการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมในระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ผ่านกลไกการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นพี่เลี้ยง หรือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจชุมชน ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐท้องถิ่น ภาคการเงิน และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนที่อยู่ทั้งในภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และสินค้าชุมชนอื่น ๆ
- ออกแบบกลไกและมาตรการส่งเสริมสำหรับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจชุมชน (Community Enterprise Incubator) โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการขยายโอกาสของการสร้างรายได้จากฐานทุนของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จ.ปัตตานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,389,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,389,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3894**	**-**	**1.3894**
1. ทดลองนโยบายการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมในด้วยการประยุกต์ใช้แนวทาง MIT REAP และออกแบบกลไกและมาตรการส่งเสริมสำหรับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจชุมชน	-	-	1.3894	-	1.3894

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ต้นแบบหน่วยบ่มเพาะธุรกิจชุมชน	ต้นแบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นแบบผู้ประกอบการนวัตกรรมในชุมชน	ต้นแบบ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในชุมชน	ราย	-	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.3894**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3894**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3894	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม

ในระดับชุมชน	**1,389,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,389,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,389,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,389,400 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,862,200 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกเร่งรัดการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างความเท่าเทียมและโอกาสในสังคม **1,862,200 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างกลไกให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอาชีพ (career-based education) และการพัฒนาการศึกษาที่มีรูปแบบตอบโจทย์รายบุคคล (personalized curriculum) ให้กับสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และ กศน. หรือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาแบบดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาเพื่อคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา และปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น (non-degree) สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
- เพื่อออกแบบโปรแกรมสนับสนุนการทำงาน (promotional package) ไปที่หน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ที่มีการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,862,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,862,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8622**	**-**	**1.8622**
1. สร้างกลไกให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอาชีพ (career-based education) และการพัฒนาการศึกษาที่มีรูปแบบตอบโจทย์รายบุคคล (personalized curriculum) ให้กับสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) หรือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาแบบดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	-	-	1.8622	-	1.8622

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	กลไก	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.8622**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.8622**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8622	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกเร่งรัดการส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

เพื่อสร้างความเท่าเทียมและโอกาสในสังคม	**1,862,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,862,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,862,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,862,200 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **5,777,100 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ (Green campus) **3,100,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- ออกแบบและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย
- ออกแบบกลไกขับเคลื่อนในระดับนโยบายพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำให้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย (Green Campus)
- การพัฒนาพื้นที่ทดลองการใช้นวัตกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology) อาทิ ระบบพลังงานอัจฉริยะ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ (Green campus) ทั้งในส่วนกลางและรายภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาชุมชนมุ่งสู่การสร้างรายได้และพัฒนาระบบนิเวศขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,100,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.1000**	**-**	**3.1000**
1. พัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ เพื่อปรับโครงสร้างระบบพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย	-	-	3.1000	-	3.1000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Green Campus)	มหาวิทยาลัย	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอนวัตกรรมนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไก สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	-	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ

(Green campus)	**3,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,100,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมหนุนเขตพื้นที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิศูนย์ (สระบุรี) **2,677,100 บาท**

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ออกแบบ และใช้นวัตกรรมด้านนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพิเศษเฉพาะพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินการอุตสาหกรรมและชุมชนสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology) จากระดับนานาชาติ และงานวิจัยต้นทุนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
- สนับสนุนการทำงานข้ามภาคส่วนในพื้นที่โดยใช้อุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ขับเคลื่อนและทำงานข้ามสาขา (ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน ภาคของเสีย ภาคขนส่ง และภาคเกษตร) เพื่อมุ่งสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมนำร่องด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
- พัฒนานวัตกรรมนโยบาย มาตรการและแนวทางการนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในภาพรวมของประเทศ

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,677,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,677,100 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6771**	**-**	**2.6771**
1. พัฒนานโยบายส่งเสริมเขตพื้นที่นวัตกรรมสีเขียว และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ Climate Technology ในพื้นที่เฉพาะ เพื่อสร้างการทำงานข้ามภาคส่วน และรายสาขา มุ่งสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมนำร่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และเชื่อมกับกลไกระดับนานาชาติ	-	-	2.6771	-	2.6771

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกนวัตกรรมการขับเคลื่อนพิเศษเฉพาะพื้นที่ (Sandbox / คณะกรรมการพิเศษ /คณะทำงานระหว่างกระทรวงและภาคส่วน / งบประมาณพิเศษ) ถูกดำเนินการในระดับโครงสร้าง /โครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่นำร่อง	กลไก	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกิดข้อเสนอนวัตกรรมนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไก ขับเคลื่อนพิเศษเฉพาะพื้นที่ ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านภาคส่วนและรายสาขาในพื้นที่ ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)	เรื่อง	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.6771**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6771**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6771	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมหนุนเขตพื้นที่ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิศูนย์ (สระบุรี)	**2,677,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,677,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,677,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,677,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**19.0889**	**25.0310**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	19.0889	25.0310	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**19.0889**	**25.0310**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**19.0889**	**25.0310**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**19.0889**	**25.0310**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	19.0889	25.0310	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	19.0889	25.0310	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**115,264,600 บาท**	**196,956,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

(Life science industry becomes top ten economy with equitable access)

2. พันธกิจ

1. เร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรม (Accelerating innovations)
2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวย (Building conducive ecosystems)
3. กระตุ้นและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร (Catalyzing & connecting partners)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Startup) หรือผู้ประกอบการ (SME) ด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนผลักดัน/พัฒนาธุรกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	61	61
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่มีศักยภาพ สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตหรือการให้บริการเชิงพาณิชย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำไปใช้ ในประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**115.9166**	**115.2646**	**196.9565**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**45.6748**	**47.3812**	**49.1563**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**32.0088**	**38.4834**	**126.1002**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	25.9510	19.9834	108.4430
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.5578	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	18.5000	17.6572
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.5000	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**38.2330**	**29.4000**	**21.7000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	29.4000	21.7000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	38.2330	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.2646**	**196.9565**	**110.4681**	**113.5944**	**116.9083**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.2646**	**196.9565**	**110.4681**	**113.5944**	**116.9083**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.3812**	**49.1563**	**52.1057**	**55.2320**	**58.5459**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.9834**	**108.4430**	**19.0052**	**19.0052**	**19.0052**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์/บริการ	3	1	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.4000**	**21.7000**	**21.7000**	**21.7000**	**21.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านชีววิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน	ราย	61	61	71	71	71
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5000**	**17.6572**	**17.6572**	**17.6572**	**17.6572**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**196,956,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	81,318,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,637,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**196.9565**	**-**	**196.9565**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**49.1563**	**-**	**49.1563**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**108.4430**	**-**	**108.4430**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	21.5052	-	21.5052
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง	-	-	-	86.9378	-	86.9378
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**17.6572**	**-**	**17.6572**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความพร้อมด้านการเข้าสู่ตลาดทุนของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	-	-	-	6.5786	-	6.5786
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล	-	-	-	6.5786	-	6.5786
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Demand side และ Supply side ของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	-	-	-	4.5000	-	4.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**21.7000**	**-**	**21.7000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	11.7000	-	11.7000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **49,156,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**47.3812**	**49.1563**	**52.1057**	**55.2320**	**58.5459**
เงินงบประมาณ	**47.3812**	**49.1563**	**52.1057**	**55.2320**	**58.5459**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.3812	49.1563	52.1057	55.2320	58.5459
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**49,156,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**49,156,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**49,156,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,156,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **108,443,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม **21,505,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.5052**	**-**	**21.5052**
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	21.5052	-	21.5052

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	89	89	89	89
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.9834**	**21.5052**	**19.0052**	**19.0052**	**19.0052**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.9834**	**21.5052**	**19.0052**	**19.0052**	**19.0052**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.9834	21.5052	19.0052	19.0052	19.0052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	**21,505,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**21,505,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,505,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,005,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(1) ระบบสนับสนุนโครงการเพื่อการบูรณาการข้อมูลกับระบบ NRIIS หน่วยปฏิบัติศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง **86,937,800 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยสำหรับต่อยอดการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
- สร้างกลไกส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนผลักดันให้ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **191,987,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 191,987,800 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**86.9378**	**-**	**86.9378**
1. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	-	-	86.9378	-	86.9378

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.0500**	**86.9378**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.0500**	**86.9378**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.0500	86.9378	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง **86,937,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**86,937,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**86,937,800 บาท**
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,937,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,957,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		80,980,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,030,000 บาท	
ปี 2557 - 2564 ตั้งงบประมาณ	105,050,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	80,980,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **17,657,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความพร้อมด้านการเข้าสู่ตลาดทุน

ของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ **6,578,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนของผู้เข้าร่วมโครงการให้สูงขึ้น
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนให้กับผู้ประกอบการซึ่งผ่านการประเมิน ที่มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่าระดับ 5

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,314,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,314,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.5786**	**-**	**6.5786**
1. ส่งเสริมการยกระดับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ด้วยการระดมทุนผ่านตลาดทุน	-	-	6.5786	-	6.5786

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการร่วมลงทุน หรือควบรวมกิจการ	ราย	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	6.5786	6.5786	6.5786	6.5786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความพร้อมด้านการเข้าสู่ตลาดทุน

ของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	**6,578,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,578,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,578,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,578,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล **6,578,600 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ pre-Clinical research, Clinical research, CDMO และการผลิตสารสกัดธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง เครื่องมือแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีมูลค่าสูงเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ ในต่างประเทศ
- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกสู่ตลาดต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด เครือข่ายพันธมิตรการค้า และกฎระเบียบด้านการค้าของตลาดเป้าหมาย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,314,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,314,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.5786**	**-**	**6.5786**
1. ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล	-	-	6.5786	-	6.5786

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดสู่สากล	ราย	60 (49)	60	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการมีคู่ค้าต่างประเทศ	ราย	-	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออก รับจ้างวิจัย ผลิต บริการ การร่วมทุนและลงทุนในประเทศผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	400 (257)	400	600	600	600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**	**6.5786**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	6.5786	6.5786	6.5786	6.5786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยเข้าสู่ตลาดสากล	**6,578,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,578,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,578,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,578,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Demand side และ Supply side ของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน **4,500,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลด้าน Demand side และ ด้าน Supply side ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลด้านความต้องการในการทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ ให้แสดงลำดับความสำคัญของรายการทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภท Non-IVD
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ต่อหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย สำหรับรายการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความต้องการทดสอบสูง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5000**	**-**	**4.5000**
1. จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย	-	-	4.5000	-	4.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โปรแกรมเชื่อมโยง API ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการทดสอบการใช้งานและสามารถเข้าถึงข้อมูลของ Demand side และ Supply side ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ	โปรแกรม	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายการทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภท Non-IVD ที่จัดทำตามตาราง Essential principles (EPs) ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ	รายการ	-	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสนับสนุนทุนสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ สามารถนำชุดข้อมูลรายการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความต้องการทดสอบสูงในระบบนิเวศอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ไปประกอบการพิจารณาการลงทุนหน่วยบริการทดสอบได้	ชุดข้อมูล	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญผ่านการประเมินในหลักสูตรการแนะนำการจัดทำตาราง Essential principle (EPs)	คน	-	7	9	9	9
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์	ฐานข้อมูล	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง Demand side และ Supply side ของระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน **4,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,500,000 บาท**
1) ฐานข้อมูลสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์	4,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **21,700,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย **11,700,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ขยายผลการใช้งานนวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,700,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.7000**	**-**	**11.7000**
1. การประเมินประสิทธิภาพและขยายผลนวัตกรรมฆ่าเชื้อในรถฉุกเฉิน	-	-	11.7000	-	11.7000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	เครื่อง	-	5	9	9	9
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์	ราย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มการพัฒนาและขยายผลการนำงานนวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านการแพทย์สู่การใช้งานจริง	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์	ล้านบาท	120 (437)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.9000**	**11.7000**	**11.7000**	**11.7000**	**11.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9000**	**11.7000**	**11.7000**	**11.7000**	**11.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	**11,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**11,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,700,000 บาท**
1) นวัตกรรมฆ่าเชื้อในรถฉุกเฉิน	11,700,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ **10,000,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแพลตฟอร์มการขยายผลงานนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการรักษาสู่การใช้งานจริง ส่งเสริมบริษัทเอกชน/ Startup/ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ให้สามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ ตลอดจนแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. แพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการรักษาสู่การใช้งานจริงและอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical AI connecting to the medical industry Project)	-	-	10.0000	-	10.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ เข้าร่วมโปรแกรม Medical AI Next Generation	ราย	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระดับสากล	ครั้ง	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : เครือข่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	กลุ่ม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : พื้นที่พัฒนางานนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์	แห่ง	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์ม/กลไกการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์	กลไก	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.5000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัย และการรักษา	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**70.0000**	**76.1169**	**76.1185**	**76.1185**	**76.1185**	**76.1185**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**59.1927**	**52.3900**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
2.1 เงินรายได้	59.1927	52.3900	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**129.1927**	**128.5069**	**131.1185**	**131.1185**	**131.1185**	**131.1185**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**129.1927**	**128.5069**	**131.1185**	**131.1185**	**131.1185**	**131.1185**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**53.0758**	**52.3884**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	53.0758	52.3884	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	53.0758	52.3884	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**76.1169**	**76.1185**	**76.1185**	**76.1185**	**76.1185**	**76.1185**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**526,809,200 บาท**	**421,458,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**165,000,000 บาท**	**170,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการบริการเพื่อใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อความยั่งยืนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2. ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี
3. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
5. ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ - ตัวชี้วัด : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ล้านบาท	2,000	2,100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	5	6

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**344.3476**	**526.8092**	**421.4585**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**184.9884**	**196.5213**	**205.4250**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**159.3592**	**330.2879**	**212.8764**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	152.8360	323.7647	204.8921
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	4.1682	4.1682	5.7485
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	2.3550	2.3550	2.2358
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**3.1571**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	3.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.1571

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**691.8092**	**591.4585**	**509.9481**	**516.6091**	**530.4581**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**526.8092**	**421.4585**	**334.9481**	**341.6091**	**355.4581**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.0000**	**170.0000**	**175.0000**	**175.0000**	**175.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	170.0000	175.0000	175.0000	175.0000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.5213**	**205.4250**	**217.7505**	**230.8155**	**244.6645**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**304.6131**	**178.3321**	**94.3170**	**94.3170**	**94.3170**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การลดความเสียหายของผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1682**	**5.7485**	**4.1682**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาประกอบธุรกิจสมัยใหม่	ราย	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3550**	**2.2358**	**2.2358**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐานด้านกำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1516**	**26.5600**	**13.4766**	**13.4766**	**13.4766**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**20.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	20.0000	25.0000	25.0000	25.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนได้รับการบริการที่มีความสะดวก ทันสมัยในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล	คน	-	15	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1571**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**421,458,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	324,360,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	97,098,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**421.4585**	**-**	**421.4585**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**205.4250**	**-**	**205.4250**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**204.8921**	**-**	**204.8921**
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	21.8880	-	21.8880
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	178.3321	-	178.3321
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	2.7500	-	2.7500
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**5.7485**	**-**	**5.7485**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	-	-	5.7485	-	5.7485
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**2.2358**	**-**	**2.2358**
โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี	-	-	-	2.2358	-	2.2358
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	3.0000	-	3.0000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.1571**	**-**	**0.1571**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.1571	-	0.1571

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **205,425,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**196.5213**	**205.4250**	**217.7505**	**230.8155**	**244.6645**
เงินงบประมาณ	**196.5213**	**205.4250**	**217.7505**	**230.8155**	**244.6645**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	196.5213	205.4250	217.7505	230.8155	244.6645
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**205,425,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**205,425,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**205,425,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	205,425,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **204,892,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **21,888,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.8880**	**-**	**21.8880**
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	7.7580	-	7.7580
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	6.1000	-	6.1000
3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	6.6000	-	6.6000
4. การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา	-	-	1.4300	-	1.4300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม	เรื่อง	5 (5)	6	6	7	7
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	68 (75.75)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5096**	**41.8880**	**33.8046**	**33.8046**	**33.8046**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.5096**	**21.8880**	**8.8046**	**8.8046**	**8.8046**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5096	21.8880	8.8046	8.8046	8.8046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**20.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	20.0000	25.0000	25.0000	25.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์		**21,888,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**21,888,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**21,888,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,804,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		13,083,400 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		6,000,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์กลิ่นรสอาหารแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด		7,083,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **178,332,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์อื่น ๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**178.3321**	**-**	**178.3321**
1. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	31.2073	-	31.2073
2. การบริการฉายรังสี	-	-	12.4984	-	12.4984
3. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	59.8320	-	59.8320
4. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	6.4022	-	6.4022
5. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	29.4944	-	29.4944
6. การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ	-	-	38.8978	-	38.8978

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	2,000 (2,000)	2,100	2,200	2,300	2,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**454.6131**	**328.3321**	**244.3170**	**244.3170**	**244.3170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**304.6131**	**178.3321**	**94.3170**	**94.3170**	**94.3170**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	304.6131	178.3321	94.3170	94.3170	94.3170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์		**178,332,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**150,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**178,332,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**150,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**178,332,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**150,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		94,317,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		84,015,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		228,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		150,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนิวเคลียร์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(4) โปรแกรม E service งานบริการตรวจสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างสินค้า ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		2,568,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		790,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		190,200 บาท
(7) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		25,000 บาท
(8) เครื่องกลึง ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง		4,857,800 บาท
(9) ระบบพัฒนาศักยภาพการให้บริการไนโตรเจนเหลว ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		14,556,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)		3,165,400 บาท
(11) เครื่องวัดปริมาณอนุภาคในอากาศ (Portable Particle Counter) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		2,503,800 บาท
(12) ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		30,500,000 บาท
(13) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสี OSL ชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		7,918,000 บาท
(14) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด		13,562,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **1,922,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	9,000 (9,236)	10,000	11,000	12,000	13,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.9220**	**1.9220**	**1.9220**	**1.9220**	**1.9220**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.9220**	**1.9220**	**1.9220**	**1.9220**	**1.9220**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220	1.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	**1,922,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,922,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,922,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,922,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ **2,750,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อชุมชน สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7500**	**-**	**2.7500**
1. การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	2.7500	-	2.7500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7200**	**2.7500**	**2.7500**	**2.7500**	**2.7500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7200**	**2.7500**	**2.7500**	**2.7500**	**2.7500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7200	2.7500	2.7500	2.7500	2.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	**2,750,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,750,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,750,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,750,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **5,748,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย **5,748,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนด้านการผลิต ด้านการค้าของผลไม้และสินค้าเกษตร ให้เป็นมาตรฐานเพื่อการผลิตและการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,421,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,421,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.7485**	**-**	**5.7485**
1. การลดใช้สารเคมีด้วยการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันในพื้นที่ผลิตผลไม้ส่งออก (เฟสการยกระดับเพื่อการส่งออก)	-	-	4.1682	-	4.1682
2. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วย SWA และผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซานด้านการเกษตรเชิงพื้นที่	-	-	1.5803	-	1.5803

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ลดความเสียหายของผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรได้	ร้อยละ	90 (96.24)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.5046**	**5.7485**	**4.1682**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5046**	**5.7485**	**4.1682**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5046	5.7485	4.1682	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	**5,748,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,748,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,748,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,748,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **2,235,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี **2,235,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,536,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,536,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2358**	**-**	**2.2358**
1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ด้วยนวัตกรรมด้านรังสี	-	-	2.2358	-	2.2358

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาประกอบธุรกิจสมัยใหม่	ราย	175 (196)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0650**	**2.2358**	**2.2358**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0650**	**2.2358**	**2.2358**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0650	2.2358	2.2358	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี **2,235,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,235,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,235,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,235,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **3,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) **3,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นสู่ผู้ประกอบการอาหารฟังก์ชันด้วยนวัตกรรมด้านการฉายรังสี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. การยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าอาหารพื้นถิ่นสู่อาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสี	-	-	3.0000	-	3.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**6.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**6.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **157,100 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล **157,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

บุคลากรรัฐได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **157,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 157,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.1571**	**-**	**0.1571**
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.1571	-	0.1571

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล	คน	-	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1571**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1571**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1571	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	**157,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**157,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**157,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**20.8947**	**20.8947**	**15.8947**	**10.8947**	**10.8947**	**10.8947**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**160.0000**	**165.0000**	**175.0000**	**175.0000**	**175.0000**
2.1 เงินรายได้	-	160.0000	165.0000	175.0000	175.0000	175.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**20.8947**	**180.8947**	**180.8947**	**185.8947**	**185.8947**	**185.8947**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**165.0000**	**170.0000**	**175.0000**	**175.0000**	**175.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	165.0000	170.0000	175.0000	175.0000	175.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**20.8947**	**15.8947**	**10.8947**	**10.8947**	**10.8947**	**10.8947**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**20.8947**	**15.8947**	**10.8947**	**10.8947**	**10.8947**	**10.8947**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**474,262,600 บาท**	**401,193,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,300,000 บาท**	**4,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. สร้างงานวิจัยระดับแนวหน้าด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศและบรรยากาศ
2. ผลักดันการใช้โจทย์วิจัยแนวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิควิศวกรรมขั้นสูง
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และการใช้งานเชิงพาณิชย์
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
5. ให้บริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่มีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการสร้างและสะสมองค์ความรู้พื้นฐาน และใช้เป็นโจทย์ยากในการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ นวัตกรรมที่สำคัญ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีขั้นสูงที่สถาบันมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน Quartile 1 ของฐานข้อมูล Scopus และมีชื่อบุคลากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็น First author หรือ Corresponding author	บทความ	4	4

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ โดยการเปิดโอกาสให้กำลังคนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ รวมถึงอุปกรณ์/เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อความเสมอภาคทางสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการดำเนินงานทางดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ	คน	325,000	400,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**471.8583**	**474.2626**	**401.1939**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**77.0518**	**80.8167**	**84.7318**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**394.8065**	**393.4459**	**316.4621**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	60.9731	64.8448	84.1322
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	301.0111	298.1240	182.6709
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	32.8223	30.4771	49.6590

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**477.5626**	**405.1939**	**396.5369**	**225.5717**	**228.9242**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**474.2626**	**401.1939**	**392.5369**	**221.5717**	**224.9242**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.8167**	**84.7318**	**87.8314**	**91.0549**	**94.4074**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม รวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการดำเนินงานทางดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ	คน	325,000	400,000	440,000	480,000	520,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.4771**	**49.6590**	**22.1946**	**22.1946**	**22.1946**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ การสร้างนวัตกรรมและการดำเนินงานตามพันธกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	เรื่อง	60	62	64	66	68
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.1364**	**182.6709**	**197.1829**	**22.9942**	**22.9942**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. พัฒนากำลังคนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการเพิ่มศักยภาพทางดาราศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.8448**	**84.1322**	**85.3280**	**85.3280**	**85.3280**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. มุ่งพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีทางด้านเทคนิควิศวกรรมพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการพึ่งพาตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม	ต้นแบบ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.9876**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**401,193,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	214,052,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,141,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**401.1939**	**-**	**401.1939**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**84.7318**	**-**	**84.7318**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**84.1322**	**-**	**84.1322**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	-	-	-	84.1322	-	84.1322
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**182.6709**	**-**	**182.6709**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	182.6709	-	182.6709
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**49.6590**	**-**	**49.6590**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์	-	-	-	49.6590	-	49.6590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **84,731,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**80.8167**	**84.7318**	**87.8314**	**91.0549**	**94.4074**
เงินงบประมาณ	**80.8167**	**84.7318**	**87.8314**	**91.0549**	**94.4074**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.8167	84.7318	87.8314	91.0549	94.4074
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**84,731,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**84,731,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**84,731,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,489,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,242,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **84,132,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก **84,132,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาศักยภาพกำลังคนทางดาราศาสตร์รวมถึงพัฒนาความร่วมมือทางดาราศาสตร์กับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นสากล สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ส่วนรวม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**84.1322**	**-**	**84.1322**
1. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านดาราศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	84.1322	-	84.1322

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการเพิ่มศักยภาพทางดาราศาสตร์	ร้อยละ	80 (82.20)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.8448**	**84.1322**	**85.3280**	**85.3280**	**85.3280**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.8448**	**84.1322**	**85.3280**	**85.3280**	**85.3280**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.8448	84.1322	85.3280	85.3280	85.3280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก **84,132,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**84,132,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**84,132,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			75,015,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน			199,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	199,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	997,500	บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน			598,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,985,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	598,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000	บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,992,500	บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน			161,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,617,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	161,700	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	323,400	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	323,400	บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	808,500	บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน			236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,360,400	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	472,100	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	472,100	บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,180,200	บาท	

6) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ	123,200 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ	500,000 บาท
9) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์	500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการประชุมนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	100,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN	250,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน	20,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกท้องฟ้าจำลองนานาชาติ	10,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	4,293,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,125,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก	800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **182,670,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ **182,670,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนและรองรับการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**182.6709**	**-**	**182.6709**
1. การปรับปรุงและการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	142.3599	-	142.3599
2. การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ	-	-	40.3110	-	40.3110

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของเวลาให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมด	ร้อยละ	92.5 (92.54)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.1364**	**182.6709**	**197.1829**	**22.9942**	**22.9942**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.1364**	**182.6709**	**197.1829**	**22.9942**	**22.9942**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.1364	182.6709	197.1829	22.9942	22.9942
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	**182,670,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**182,670,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**182,670,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,282,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	76,034,900 บาท
(1) อุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้บริการอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรม และพัฒนาต้นแบบ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,216,800 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร (ขนของ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,100,000 บาท
(3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	18,619,700 บาท
(4) ระบบเครือข่ายและหน่วยประมวลผลสำหรับงานดาราศาสตร์วิทยุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,500,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 kVA ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	990,000 บาท
(7) อุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงทางดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,520,000 บาท
(8) เครนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	607,200 บาท
(10) อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,284,000 บาท
(11) อุปกรณ์เพื่อให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,806,300 บาท
(12) อุปกรณ์เพื่อให้บริการกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,390,900 บาท

(13) กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,455,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	53,455,000 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		67,056,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		11,500,000 บาท
(2) งานจัดทำชุดนิทรรศการการเรียนรู้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 งาน		10,000,000 บาท
(3) งานจัดทำชุดนิทรรศการการเรียนรู้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน		10,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับระบบภูมิทัศน์หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		31,718,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,550,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	31,718,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	62,831,500 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(7) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		838,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(7.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับระบบภูมิทัศน์ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		135,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	900,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	135,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	765,000 บาท	
(7.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		703,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,899,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	703,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,935,800 บาท	
(7.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,917,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	325,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,592,500 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ Triband Q-W สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 1 ระบบ		8,235,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ C band สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 1 ระบบ		8,350,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ		5,870,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ		841,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **49,659,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ **49,659,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญของประเทศให้บริการวิชาการดาราศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสื่อสารดาราศาสตร์และสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์และสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**49.6590**	**-**	**49.6590**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	38.6654	-	38.6654
2. การกระจายโอกาสการเรียนรู้และสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย	-	-	10.9936	-	10.9936

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรและหอดูดาวภูมิภาคสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85.35)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.7771**	**53.6590**	**26.1946**	**26.1946**	**26.1946**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.4771**	**49.6590**	**22.1946**	**22.1946**	**22.1946**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4771	49.6590	22.1946	22.1946	22.1946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์		**49,659,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**49,659,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**49,659,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,194,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		27,464,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		845,500 บาท
(2) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 kVA ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		2,230,000 บาท
(3) ชุดระบบเครื่องเสียงและไฟส่องสว่างสำหรับห้องประชุม ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,600,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย)		4,200,000 บาท
(5) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		6,133,900 บาท
(6) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,230,000 บาท
(7) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		1,125,000 บาท
(8) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด		3,000,000 บาท
(9) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้บริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		2,200,000 บาท
(10) เครื่องฉายภาพสำหรับท้องฟ้าจำลอง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		4,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**431.6745**	**294.5854**	**78.6414**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**7.0109**	**3.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
2.1 เงินรายได้	7.0109	3.3000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**438.6854**	**297.8854**	**82.6414**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.0000**	**3.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.3000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**435.6854**	**294.5854**	**78.6414**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**141.1000**	**215.9440**	**78.6414**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	141.1000	215.9440	78.6414	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	141.1000	215.4076	78.6414	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.5364	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**294.5854**	**78.6414**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**329,714,200 บาท**	**355,840,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**13,979,800 บาท**	**14,678,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอด และการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง	ราย	300	300
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,400	1,400
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้			
- ตัวชี้วัด : บทความวิจัยด้านแสงซินโครตรอนหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ	บทความ	70	70
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**329.8742**	**329.7142**	**355.8401**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**106.3118**	**111.4393**	**122.1760**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**223.5624**	**218.2749**	**233.6641**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	43.8115	38.1550	66.1550
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	173.7326	162.7616	161.4908
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	6.0183	6.0183	6.0183
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	11.3400	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**343.6940**	**370.5189**	**385.2196**	**354.3844**	**2,614.7690**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.7142**	**355.8401**	**245.2937**	**253.0641**	**261.3007**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9798**	**14.6788**	**139.9259**	**101.3203**	**2,353.4683**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9798	14.6788	14.9359	15.2003	15.4283
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	124.9900	86.1200	2,338.0400
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.4393**	**122.1760**	**129.5066**	**137.2770**	**145.5136**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนได้รับการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมและประชาสังคม ทั้งในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตและสาขาอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ใช้เทคโนโลยีฐานที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.1411**	**89.5656**	**18.7300**	**18.7300**	**18.7300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เกิดจากความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ Thai Synchrotron Brand เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่เข้ามาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	โครงการ	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.4950**	**66.1550**	**66.1550**	**66.1550**	**66.1550**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9798**	**14.6788**	**14.9359**	**15.2003**	**15.4283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9798	14.6788	14.9359	15.2003	15.4283

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงได้รับการวิจัยพัฒนาให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการด้านซินโครตรอนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้บริการ	ห้อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย หรือสร้างรายได้เพิ่ม	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.6205**	**34.4752**	**24.8838**	**24.8838**	**24.8838**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ดำเนินการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีซินโครตรอนที่พัฒนาขึ้น สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคการผลิตในประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง มีการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ด้านแสงซินโครตรอนเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการประกอบแบบอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV	รายการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.4500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**124.9900**	**86.1200**	**2,338.0400**
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	124.9900	86.1200	2,338.0400
6. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีกำลังคนด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพ ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอ และเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะบุคลากรและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย EECi และภาคอุตสาหกรรมที่เกิดการรับรู้เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีซินโครตรอน	คน	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการส่งเสริมความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนสำหรับเครื่อง 3 GeV	คน	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0183**	**6.0183**	**6.0183**	**6.0183**	**6.0183**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**355,840,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	237,963,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	117,877,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**355.8401**	**-**	**355.8401**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**122.1760**	**-**	**122.1760**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**66.1550**	**-**	**66.1550**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	-	-	-	66.1550	-	66.1550
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**161.4908**	**-**	**161.4908**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ	-	-	-	37.4500	-	37.4500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	89.5656	-	89.5656
โครงการที่ 3 : โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	-	-	-	34.4752	-	34.4752
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**6.0183**	**-**	**6.0183**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	4.9183	-	4.9183
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	1.1000	-	1.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **122,176,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**111.4393**	**122.1760**	**129.5066**	**137.2770**	**145.5136**
เงินงบประมาณ	**111.4393**	**122.1760**	**129.5066**	**137.2770**	**145.5136**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	111.4393	122.1760	129.5066	137.2770	145.5136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**122,176,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**122,176,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**122,176,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	122,176,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **66,155,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน **66,155,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยมีผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**66.1550**	**-**	**66.1550**
1. การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	-	-	66.1550	-	66.1550

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่เข้ามาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	โครงการ	250 (254)	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.1348**	**80.8338**	**81.0909**	**81.3553**	**81.5833**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.1550**	**66.1550**	**66.1550**	**66.1550**	**66.1550**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1550	66.1550	66.1550	66.1550	66.1550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9798**	**14.6788**	**14.9359**	**15.2003**	**15.4283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9798	14.6788	14.9359	15.2003	15.4283

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี

ด้านแสงซินโครตรอน		**66,155,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,678,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**66,155,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,678,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**66,155,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,678,800 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		66,155,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,678,800 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **161,490,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ

พลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ **37,450,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนสร้างระบบนิเวศในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระบบลำเลียงแสงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สู่ภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมและเร่งการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เช่น เกษตรกรรมและอาหาร การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน ยานยนต์ วัสดุทันสมัย ดิจิทัล การบินและอวกาศ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหมายการแก้ไขปัญหาผลิตผล ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสังคม
- เพื่อสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการทำวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงพัฒนาเส้นทางอาชีพ ทั้งบุคลากรด้าน ววน. และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิต
- เพื่อเป็นแหล่งบูรณาการงานวิจัยและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารธุรกิจและการตลาด และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2577)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,474,978,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,618,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 12,350,360,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.4500**	**-**	**37.4500**
1. การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และห้องปฏิบัติการ	-	-	37.4500	-	37.4500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายการประกอบแบบอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV	รายการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการผลักดันโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeVและห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.1686**	**37.4500**	**124.9900**	**86.1200**	**12,139.2500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.1686**	**37.4500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.1686	37.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**124.9900**	**86.1200**	**12,139.2500**
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	124.9900	86.1200	12,139.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ

พลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ	**37,450,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**37,450,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,450,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	37,450,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม **89,565,600 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศน์การวิจัยที่มีความพร้อมเอื้อต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และมีกลไกการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่ม ผลิตภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของตนเองได้
- เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ที่พัฒนาขึ้นเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนภายในประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงงานวิจัยและการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรองรับการผลิตบุคลากร นักศึกษา พัฒนาและสร้างกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **293,419,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 293,419,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**89.5656**	**-**	**89.5656**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	89.5656	-	89.5656

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่ใช้เทคโนโลยีฐานที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงเวลา : ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ร้อยละ	80 (83.64)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.6639**	**89.5656**	**18.7300**	**18.7300**	**18.7300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.6639**	**89.5656**	**18.7300**	**18.7300**	**18.7300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.6639	89.5656	18.7300	18.7300	18.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม **89,565,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**89,565,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**89,565,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,730,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		31,694,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		103,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		1,184,700 บาท
(3) ระบบสื่อสารและโสตทัศนูปกรณ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ		3,800,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,183,900 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		3,038,800 บาท
(6) แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,219,800 บาท
(7) เครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการสุญญากาศ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		1,480,100 บาท
(8) ตู้สวิตช์เกียร์สำหรับอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,179,100 บาท
(9) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		850,000 บาท
(10) ชุดเครนไฟฟ้าขนาด 10 ตัน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		10,661,500 บาท
(11) ชุดห้องสะอาดควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		5,992,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		39,141,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน		37,353,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	123,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,894,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	56,051,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,353,700 บาท	

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน		1,787,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,569,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,942,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,787,900 บาท	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน **34,475,200 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรม
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแสงซินโครตรอนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รองรับการสร้างเครื่องกำเนิดแสงเครื่องใหม่ โดยการสร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองภายในประเทศลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **552,919,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 552,919,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.4752**	**-**	**34.4752**
1. การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	-	-	34.4752	-	34.4752

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการด้านซินโครตรอนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้บริการ	ห้อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย หรือสร้างรายได้เพิ่ม	เรื่อง	2 (3)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**443.7928**	**34.4752**	**24.8838**	**24.8838**	**24.8838**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**443.7928**	**34.4752**	**24.8838**	**24.8838**	**24.8838**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	443.7928	34.4752	24.8838	24.8838	24.8838
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	**34,475,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,475,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,475,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,231,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,243,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	844,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(5) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,877,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,480,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **6,018,300 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง **4,918,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- มีการบูรณาการความรู้ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานกำลังคนรองรับงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนำผลงานวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการจัดสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย EECi และภาคอุตสาหกรรมที่เกิดการรับรู้เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีซินโครตรอน	คน	100 (120)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการส่งเสริมความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนสำหรับเครื่อง 3 GeV	คน	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.9183**	**4.9183**	**4.9183**	**4.9183**	**4.9183**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9183**	**4.9183**	**4.9183**	**4.9183**	**4.9183**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9183	4.9183	4.9183	4.9183	4.9183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

และเทคโนโลยีขั้นสูง	**4,918,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,918,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,918,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,918,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีขั้นสูง **1,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนจากกลุ่มผู้ใช้บริการภายในประเทศ และเผยแพร่เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยและพัฒนา แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน ตลอดจนเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนจากผู้ใช้ภายในประเทศในอนาคต

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	1,000 (1,144)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**	**1.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง	**1,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**77.5996**	**77.8135**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**24.2551**	**13.9798**	**14.6788**	**139.9259**	**101.3203**	**2,353.4683**
2.1 เงินรายได้	24.2551	13.9798	14.6788	14.9359	15.2003	15.4283
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	124.9900	86.1200	2,338.0400
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**101.8547**	**91.7933**	**14.6788**	**139.9259**	**101.3203**	**2,353.4683**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**24.0412**	**13.9798**	**14.6788**	**139.9259**	**101.3203**	**2,353.4683**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	24.0412	13.9798	14.6788	139.9259	101.3203	2,353.4683
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**77.8135**	**77.8135**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**77.8135**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	77.8135	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	77.8135	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**77.8135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**280,245,500 บาท**	**348,316,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
2. บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
4. นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและท้องถิ่นมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม และเกิดต้นแบบความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงน้ำอุปโภคและเกษตรเฉลี่ยของชุมชนแกนนำ	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม	ชุมชน	-	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**239.7741**	**280.2455**	**348.3160**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**101.0268**	**105.5321**	**108.5848**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**110.8093**	**100.4051**	**170.3362**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	26.1517	26.1517	26.1517
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	84.6576	74.2534	144.1845
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**27.9380**	**74.3083**	**69.3950**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	11.7880	55.9956	54.3950
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	16.1500	18.3127	15.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**280.2455**	**348.3160**	**192.1362**	**198.0720**	**205.3924**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**280.2455**	**348.3160**	**192.1362**	**198.0720**	**205.3924**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.5321**	**108.5848**	**115.1000**	**122.0058**	**129.3262**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บทความวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ	โครงการ/กิจกรรม	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง/กิจกรรม	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ	ชุดข้อมูล	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ยอมรับมาตรฐานข้อมูล	หน่วยงาน	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม	ชุมชน	-	25	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.7134**	**239.7312**	**77.0362**	**76.0662**	**76.0662**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**348,316,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	173,491,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	174,825,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**348.3160**	**-**	**348.3160**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**108.5848**	**-**	**108.5848**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**26.1517**	**-**	**26.1517**
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	26.1517	-	26.1517
3. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**-**	**144.1845**	**-**	**144.1845**
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	-	-	-	118.9645	-	118.9645
โครงการที่ 2 : โครงการระบบจัดการน้ำชุมชน เพิ่มความมั่นคงน้ำและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	9.2500	-	9.2500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน	-	-	-	15.9700	-	15.9700
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**-**	**54.3950**	**-**	**54.3950**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	29.5700	-	29.5700

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทย ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2	-	-	-	24.8250	-	24.8250
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **108,584,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**105.5321**	**108.5848**	**115.1000**	**122.0058**	**129.3262**
เงินงบประมาณ	**105.5321**	**108.5848**	**115.1000**	**122.0058**	**129.3262**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	105.5321	108.5848	115.1000	122.0058	129.3262
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**108,584,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**108,584,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**108,584,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,584,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **26,151,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ **26,151,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลและข้อวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำ	รายการ	1,000 (1,201)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ	โครงการ/กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.1517**	**26.1517**	**26.1517**	**26.1517**	**26.1517**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.1517**	**26.1517**	**26.1517**	**26.1517**	**26.1517**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.1517	26.1517	26.1517	26.1517	26.1517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

และการเกษตร	**26,151,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**26,151,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,151,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,151,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **144,184,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ **118,964,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **384,869,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 384,869,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**118.9645**	**-**	**118.9645**
1. การให้บริการพื้นฐาน	-	-	118.9645	-	118.9645

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บทความวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	20 (30)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม	ชุมชน	24 (24)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ	ร้อยละ	95 (99.98)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.9110**	**118.9645**	**35.6645**	**35.6645**	**35.6645**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.9110**	**118.9645**	**35.6645**	**35.6645**	**35.6645**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.9110	118.9645	35.6645	35.6645	35.6645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	**118,964,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**118,964,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**118,964,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,855,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	83,300,000 บาท
(1) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ (Version 5) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,950,000 บาท
(2) งานเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ระบบแกนหลัก (Core System) ของ Thaiwater Platform ด้านน้ำของประเทศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
(3) งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและความปลอดภัย (IT Infrastructure & Security) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
(4) งานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสถานี GNSS CORS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai Water เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการคลังข้อมูลน้ำอย่างยั่งยืน (Thaiwater Platform)	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเพิ่มประประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศ	6,809,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบจัดการน้ำชุมชน เพิ่มความมั่นคงน้ำและอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **9,250,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ถ่ายทอดและขยายผลการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อพัฒนาฟื้นฟูโครงสร้างแหล่งน้ำ ให้ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชนจัดทำข้อมูลน้ำ
- ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก การกักเก็บสำรองน้ำ สมดุลน้ำเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกและทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
- สร้างต้นแบบการดำเนินงานระบบเกษตรเพิ่มมูลค่าในระดับชุมชน จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างแหล่งน้ำ และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมกลุ่มจัดการผลผลิตทางการเกษตร เกิดความมั่นคงอาหารและผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.2500**	**-**	**9.2500**
1. การจัดการน้ำชุมชน	-	-	9.2500	-	9.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม	ชุมชน	-	5	5	5	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.2500**	**9.2500**	**9.2500**	**18.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.2500**	**9.2500**	**9.2500**	**18.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.2500	9.2500	9.2500	18.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบจัดการน้ำชุมชน เพิ่มความมั่นคงน้ำ

และอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**9,250,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,250,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,250,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน **15,970,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์การทรุดตัวของพื้นที่และคันกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อเฝ้าระวังต่อการเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิค InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar)
- สำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยด้วยเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศชั้นสูงแบบเคลื่อนที่ และจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติเสมือนจริงที่มีความละเอียดสูง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนจัดการภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม
- จัดทำฐานข้อมูลสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้หน่วยงานระดับนโยบาย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,940,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,940,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.9700**	**-**	**15.9700**
1. การจัดทำข้อมูลแผนที่	-	-	15.9700	-	15.9700

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นำเสนอและถ่ายทอดผลงาน/องค์ความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.9700**	**0.9700**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.9700**	**0.9700**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.9700	0.9700	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูง
เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน **15,970,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**15,970,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,970,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
(1) งานพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ 3 มิติ ความถูกต้องสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
(2) งานพัฒนาระบบวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค InSAR เพื่อการตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นที่และโครงสร้างคันกั้นน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน	970,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **54,395,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **29,570,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,733,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,733,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.5700**	**-**	**29.5700**
1. การให้บริการ (Services)	-	-	29.5700	-	29.5700

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	2 (2)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง/ กิจกรรม	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.1638**	**29.5700**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1638**	**29.5700**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1638	29.5700	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**29,570,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,570,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,570,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	25,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	570,000 บาท
(2) ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมทางน้ำขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำในระดับชุมชน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด	4,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทย ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 **24,825,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการน้ำ
- เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลดัชนีความเปราะบางจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง (Flood and Drought vulnerability index)
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแบบจำลองด้านทรัพยากรน้ำและและการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **68,444,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,444,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.8250**	**-**	**24.8250**
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ	-	-	24.8250	-	24.8250

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.6198**	**24.8250**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.6198**	**24.8250**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6198	24.8250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทย ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2	**24,825,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**24,825,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,825,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	24,500,000 บาท
(1) ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูล Earth Observation ระยะที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(2) ระบบคาดการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ระยะที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน	325,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **15,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ **15,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นการจัดทำบัญชีมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ และพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ที่มีมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,928,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,928,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
1. การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ	-	-	15.0000	-	15.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ	ชุดข้อมูล	5 (5)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	แพลตฟอร์ม	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ยอมรับมาตรฐานข้อมูล	หน่วยงาน	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.9281**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.9281**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9281	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ **15,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
(1) งานพัฒนามาตรฐานข้อมูลน้ำระยะที่ 3 (เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,000,000 บาท
(2) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ และระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**0.7205**	**1.0016**	**0.6100**	**0.8162**	**0.8203**	**0.8204**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**49.3602**	**29.4985**	**40.2000**	**40.2000**	**40.2000**	**40.2000**
2.1 เงินรายได้	8.0518	4.4227	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	40.3820	23.2061	40.2000	40.2000	40.2000	40.2000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.9264	1.8697	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**50.0807**	**30.5001**	**40.8100**	**41.0162**	**41.0203**	**41.0204**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**50.0807**	**30.5001**	**40.8100**	**41.0162**	**41.0203**	**41.0204**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**49.0791**	**29.8901**	**39.9938**	**40.1959**	**40.1999**	**40.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	49.0791	29.8901	39.9938	40.1959	40.1999	40.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	49.0791	29.8901	39.9938	40.1959	40.1999	40.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1.0016**	**0.6100**	**0.8162**	**0.8203**	**0.8204**	**0.8204**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**335,318,200 บาท**	**322,295,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**60,000,000 บาท**	**60,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม ได้รับการพัฒนาต่อยอด เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลให้เป็นที่รู้จัก หรือได้รับการต่อยอดการลงทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,500	2,500
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม สามารถขยายผล ให้เป็นที่รู้จัก หรือได้รับการลงทุน	ราย	26	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบนิเวศและสร้างฐานข้อมูล ด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างปัจจัยเกื้อหนุนและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนธุรกิจนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับ สู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	ราย	-	200
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ขับเคลื่อนปัจจัยสนับสนุน เพื่อนำพา ประเทศไทยสู่ชาตินวัตกรรม และยกระดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index หรือ GII) ของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการตามแผนการยกระดับศักยภาพ นวัตกรรมระดับประเทศ	กิจกรรมขับเคลื่อน	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**337.1620**	**335.3182**	**322.2950**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**39.9613**	**41.6182**	**43.1420**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**280.2007**	**279.0000**	**279.1530**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	71.0000	72.1500	72.1500
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	3.1600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	40.0000	18.3432	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	154.2007	166.5123	188.8430
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15.0000	21.9945	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17.0000**	**14.7000**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	14.7000	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**395.3182**	**382.2950**	**623.8765**	**590.5214**	**379.0720**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.3182**	**322.2950**	**623.8765**	**590.5214**	**379.0720**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**60.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.6182**	**43.1420**	**44.7235**	**46.3684**	**48.0790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	-	-	-
2. สร้างโอกาสและความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสของนวัตกรรม และสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระบบและผลงานนวัตกรรมของประเทศ เพื่อนำนวัตกรรมไทยสู่เวทีสากลและสร้างโอกาสการเติบโตและการลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	ราย	150	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรและกำลังคนด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่	ล้านบาท	-	260	260	260	260
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.5514**	**171.6006**	**471.6006**	**436.6006**	**223.4406**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพิ่มจำนวนนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงและต่อยอดระบบนิเวศการลงทุนด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ให้กับนวัตกรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการและธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน (จังหวัดภาคใต้ชายแดน)	โครงการ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจนวัตกรรม (Fund Raising)	ล้านบาท	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.9986**	**35.4024**	**35.4024**	**35.4024**	**35.4024**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. นำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือการบริหารจัดการมาปรับใช้ในการทำงานและการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**322,295,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	322,295,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**322.2950**	**-**	**322.2950**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**43.1420**	**-**	**43.1420**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**72.1500**	**-**	**72.1500**
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	-	-	-	72.1500	-	72.1500
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**3.1600**	**-**	**3.1600**
โครงการที่ 1 : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	3.1600	-	3.1600
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรภูมิภาคและนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม	-	-	-	15.0000	-	15.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**188.8430**	**-**	**188.8430**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Thailand League)	-	-	-	37.0000	-	37.0000
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub)	-	-	-	25.0000	-	25.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	-	-	20.5455	-	20.5455
โครงการที่ 4 : โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)	-	-	-	35.0000	-	35.0000
โครงการที่ 5 : โครงการขยายการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดในระดับประเทศ (นิลมังกร)	-	-	-	16.5276	-	16.5276

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brainpower)	-	-	-	7.1431	-	7.1431
โครงการที่ 7 : โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน	-	-	-	13.3569	-	13.3569
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ	-	-	-	14.8569	-	14.8569
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Inno-BIZ Champion)	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเทศไทยด้วยกลไกส่งเสริมด้านตลาด	-	-	-	4.4130	-	4.4130

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **43,142,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**71.6182**	**73.1420**	**44.7235**	**46.3684**	**48.0790**
เงินงบประมาณ	**41.6182**	**43.1420**	**44.7235**	**46.3684**	**48.0790**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	41.6182	43.1420	44.7235	46.3684	48.0790
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**30.0000**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	30.0000	30.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**43,142,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**43,142,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**43,142,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,539,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,602,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **72,150,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม **72,150,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่การยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**72.1500**	**-**	**72.1500**
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	23.9992	-	23.9992
2. สร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม	-	-	23.5000	-	23.5000
3. การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม	-	-	24.6508	-	24.6508

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	6,000 (6,659)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม	เนื้อหา	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.1500**	**102.1500**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**	**72.1500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.1500	72.1500	72.1500	72.1500	72.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม		**72,150,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**72,150,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**72,150,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		72,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **3,160,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน **3,160,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตรมากขึ้น โดยการส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ ด้วยการสร้างสังคมการเรียนรู้ในระบบนิเวศของนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงพื้นที่ทดสอบผลิตภัณฑ์และขยายผลสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,480,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,480,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.1600**	**-**	**3.1600**
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน	-	-	3.1600	-	3.1600

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	กลุ่ม	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจากรายได้/มูลค่าเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	-	5	5	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.1600**	**3.1600**	**3.1600**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.1600**	**3.1600**	**3.1600**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.1600	3.1600	3.1600	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในภาคการเกษตรนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน	**3,160,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,160,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,160,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,160,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **15,000,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรภูมิภาคและนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม **15,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับความสามารถกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชนในระดับภูมิภาค ให้มีความพร้อมด้านการพัฒนาธุรกิจและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาเมืองของพื้นที่ด้วยนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น), ภาคกลาง (กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **118,343,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,343,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
1. สร้างนวัตกรภูมิภาคและนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม	-	-	15.0000	-	15.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาค	ราย	800 (958)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : เครือข่ายนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม	ราย	50 (68)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	กิจกรรม	6 (8)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.3432**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.3432**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.3432	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างนวัตกรภูมิภาคและนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม	**15,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **188,843,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

(Startup Thailand League) **37,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักรู้เรื่องวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาแนวความคิดของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นบนพื้นฐานของจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ภายในสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **669,210,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 318,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 351,010,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.0000**	**-**	**37.0000**
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Thailand League)	-	-	37.0000	-	37.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	800 (876)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : บริษัทของนักศึกษาที่ผ่านโครงการแล้วจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	ราย	40 (40)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**521.2109**	**37.0000**	**37.0000**	**37.0000**	**37.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.2000**	**37.0000**	**37.0000**	**37.0000**	**37.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.2000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**351.0109**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	351.0109	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

(Startup Thailand League)	**37,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**37,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub) **25,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่ศูนย์ให้บริการรองรับวิสาหกิจเริ่มต้นต่างชาติ ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะและเร่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยการรองรับและส่งเสริมการเปิดตลาดในประเทศไทยจากวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเรียนรู้และหาพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลก

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **413,936,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 413,936,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**25.0000**
1. ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub)	-	-	25.0000	-	25.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในพื้นที่	ราย	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	ราย	40 (40)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	พื้นที่	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการพัฒนา	ราย	150 (248)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**313.9365**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**313.9365**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	313.9365	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก

(Global Startup Hub)	**25,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**25,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน **20,545,500 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **225,382,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 225,382,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.5455**	**-**	**20.5455**
1. การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	-	20.5455	-	20.5455

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม	ราย	40 (65)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและสนับสนุนการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่	โครงการ	58 (73)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**143.2000**	**20.5455**	**20.5455**	**20.5455**	**20.5455**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.2000**	**20.5455**	**20.5455**	**20.5455**	**20.5455**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.2000	20.5455	20.5455	20.5455	20.5455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	**20,545,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,545,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,545,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,545,500 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) **35,000,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวัฒนธรรมความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย ผลักดันให้ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการเป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Community) ของประเทศไทย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยลงทุน และบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ให้นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในระบบนิเวศทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **692,101,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 272,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 419,601,800 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.0000**	**-**	**35.0000**
1. การจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)	-	-	35.0000	-	35.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	ราย	500 (663)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	ราย	40 (40)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand	ราย	60,000 (224,860)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**552.1018**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.5000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.5000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.6018**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	419.6018	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo

(SITE)	**35,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการขยายการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
ในระดับประเทศ (นิลมังกร) **16,527,600 บาท**

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้ในการขยายผลผลงานนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม และกลไกการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคของประเทศไทยในการใช้เครื่องมือทางด้านนวัตกรรมมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่เพื่อยกระดับการเจริญเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นที่มีการใช้นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างและเป็นตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา), ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,110,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,110,400 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.5276**	**-**	**16.5276**
1. การขยายการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดในระดับประเทศ (นิลมังกร)	-	-	16.5276	-	16.5276

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคที่ได้รับการขยายผลหรือการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก	ธุรกิจ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่	ล้านบาท	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.5276**	**16.5276**	**16.5276**	**16.5276**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.5276**	**16.5276**	**16.5276**	**16.5276**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.5276	16.5276	16.5276	16.5276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด

ในระดับประเทศ (นิลมังกร)	**16,527,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,527,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,527,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,527,600 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brainpower) **7,143,100 บาท**

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในส่วนภูมิภาค สามารถเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งมีการประยุกต์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาโมเดลธุรกิจ สามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคทางธุรกิจของผู้ประกอบการจากผู้เชี่ยวชาญ (Service Provider) ตลอดจนสามารถจัดทำแผนธุรกิจสำหรับนำไปประดมทุนหรือไปสร้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,579,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,579,200 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.1431**	**-**	**7.1431**
1. การพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (Brainpower)	-	-	7.1431	-	7.1431

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริษัทที่ได้รับการพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม	ธุรกิจ	20 (20)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางธุรกิจ	ธุรกิจ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0068**	**7.1431**	**7.1431**	**7.1431**	**7.1431**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0068**	**7.1431**	**7.1431**	**7.1431**	**7.1431**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0068	7.1431	7.1431	7.1431	7.1431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรม

ในภูมิภาค (Brainpower)	**7,143,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,143,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,143,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,143,100 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน **13,356,900 บาท**

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถ "สร้าง พัฒนา และใช้" ให้เป็นจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม หรือการสร้างองค์กรให้เป็น Innovation Based Enterprise เพื่อการปรับตัวและการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ โดยการสนับสนุนทรัพยากรและเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเรียนรู้เทคนิค ลงมือสร้างธุรกิจ การจัดการการตลาด และเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งแหล่งทุนทางเลือกและสินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนสร้างรายได้ใหม่มูลค่าสูงให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,993,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 96,029,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,964,300 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.3569**	**-**	**13.3569**
1. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน	-	-	13.3569	-	13.3569

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ธุรกิจฐานนวัตกรรม	ราย	800 (909)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น	ราย	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : สร้างธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่	ธุรกิจ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วม	ราย	2,000 (2,445)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครูนวัตกรรมที่เข้าร่วม	ราย	50 (51)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวคิดนวัตกรรมของเยาวชน	ไอเดีย	50 (50)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรม	ผลงาน	5 (6)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.5660**	**13.3569**	**13.3569**	**13.3569**	**13.3569**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.6017**	**13.3569**	**13.3569**	**13.3569**	**13.3569**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.6017	13.3569	13.3569	13.3569	13.3569
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.9643**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.9643	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน	**13,356,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**13,356,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,356,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,356,900 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ **14,856,900 บาท**

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDEs) ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมและในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง (differentiation) และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ (Growth) ตั้งแต่ระยะบ่มเพาะ (incubation) เร่งรัด (acceleration) ไปจนถึงให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,305,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 138,255,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,050,200 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.8569**	**-**	**14.8569**
1. การยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ	-	-	14.8569	-	14.8569

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจฐานนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน	กิจการ	32 (48)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจนวัตกรรม (Fund Raising)	ล้านบาท	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.8780**	**14.8569**	**14.8569**	**14.8569**	**14.8569**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.8278**	**14.8569**	**14.8569**	**14.8569**	**14.8569**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.8278	14.8569	14.8569	14.8569	14.8569
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0502**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.0502	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ **14,856,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**14,856,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,856,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,856,900 บาท

7.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

(Thailand Inno-BIZ Champion) **15,000,000 บาท**

7.5.9.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม และการเข้าถึงการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ที่จะช่วยยกระดับการเติบโตของธุรกิจในท้องถิ่นที่มีการใช้นวัตกรรมหรืออัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้าง

7.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **104,415,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,415,300 บาท

7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
1. การพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Inno-Biz Champion)	-	-	15.0000	-	15.0000

7.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจนวัตกรรมท้องถิ่นที่ได้รับการขยายผลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ	ธุรกิจ	8 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถขยายธุรกิจด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	เท่า	2 (3)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.4153**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.4153**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.4153	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ

(Thailand Inno-BIZ Champion)	**15,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,000,000 บาท

7.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเทศไทย ด้วยกลไกส่งเสริมด้านตลาด **4,413,000 บาท**

7.5.10.1 วัตถุประสงค์

สร้างการขยายตัวและการรับรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการขยายผลของธุรกิจนวัตกรรมและการแพร่กระจายตัวของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อันเป็นการยกระดับการพัฒนาธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Global Market) ได้อย่างยั่งยืน

7.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,335,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,423,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,911,600 บาท

7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.4130**	**-**	**4.4130**
1. การยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเทศไทย ด้วยกลไกส่งเสริมด้านตลาด	-	-	4.4130	-	4.4130

7.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการขยายตัวหรือการรับรู้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม	ธุรกิจ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : พัฒนาเครื่องมือการเผยแพร่และสนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน	เครื่องมือ	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : Catalog ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	เล่ม	3 (4)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ยอดขายสินค้าหรือบริการนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.6834**	**4.4130**	**4.4130**	**4.4130**	**4.4130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.7718**	**4.4130**	**4.4130**	**4.4130**	**4.4130**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7718	4.4130	4.4130	4.4130	4.4130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9116**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.9116	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ประเทศไทยด้วยกลไกส่งเสริมด้านตลาด	**4,413,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,413,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,413,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,413,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**958.3352**	**783.0065**	**635.2372**	**451.2990**	**396.2990**	**341.2990**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**276.5562**	**541.4013**	**333.7039**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
2.1 เงินรายได้	2.8037	3.7280	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	273.7525	537.6733	328.7039	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,234.8914**	**1,324.4078**	**968.9411**	**456.2990**	**401.2990**	**346.2990**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**58.0000**	**60.0000**	**60.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	58.0000	60.0000	60.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,176.8914**	**1,264.4078**	**908.9411**	**456.2990**	**401.2990**	**346.2990**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**393.8849**	**629.1706**	**457.6421**	**60.0000**	**60.0000**	**60.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	60.0000	60.0000	60.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	60.0000	60.0000	60.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	393.8849	629.1706	457.6421	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	393.8849	629.1706	457.6421	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**783.0065**	**635.2372**	**451.2990**	**396.2990**	**341.2990**	**286.2990**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,095,135,800 บาท**	**950,314,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**54,920,000 บาท**	**20,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลสำรวจจากแหล่งอื่น ๆ
3. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดทำแผนที่และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการจัดหาเครื่องมือ ออกแบบ หรือบริการใด ๆ โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของรัฐ
5. ให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งการจัดหา การพัฒนา และการสร้างระบบดาวเทียม
7. กำหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้บริการรับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานกลางดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมการนำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศ
8. ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เรื่อง	1	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำระบบภูมิสารสนเทศด้านเกษตร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการเมือง ไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงาน ชุมชน หรือพื้นที่ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงาน ชุมชน หรือพื้นที่ที่นำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ	หน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่	10	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ - ตัวชี้วัด : จำนวนการพัฒนานวัตกรรมบนแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ โดยผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรม	นวัตกรรม	10	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	คน	-	100,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีศักยภาพในการสร้างระบบดาวเทียมภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy) - ตัวชี้วัด : มีดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat) ที่พัฒนาโดยเยาวชน และผ่านการทดสอบ Qualification test	ดวง	-	7

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการด้านการเกษตร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การจัดการเมือง และความมั่นคง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - ตัวชี้วัด : มีศูนย์ภูมิสารสนเทศ (Geospatial Intelligence Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ระบบโลก	ศูนย์	-	1
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีนโยบาย กฎหมาย กลไกมาตรการส่งเสริม เพื่อขับเคลื่อนกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ - ตัวชี้วัด : มีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมระบบนิเวศอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ	เรื่อง	-	1
(8) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - ตัวชี้วัด : มีต้นแบบระบบนิเวศองค์กรสีเขียวและนำมาใช้ติดตามการใช้ทรัพยากรและพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระยะแรก	หน่วยงาน	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,110.0708**	**1,095.1358**	**950.3148**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**181.0432**	**186.0540**	**193.7495**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**712.6184**	**602.5830**	**411.9484**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	84.0423	85.8508	85.8508
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	13.2000	14.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	9.4000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	486.5761	389.9930	119.2514
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	100.5502
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	104.0000	43.0000	40.7460
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	38.0000	61.1392	51.2500
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**216.4092**	**306.4988**	**344.6169**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	45.0000	125.0000	197.4103
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	35.9138	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19.5000	61.0000	33.3466
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	17.7188	24.6000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	115.9954	102.7800	89.2600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,150.0558**	**970.3148**	**490.9755**	**303.5476**	**316.6094**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,095.1358**	**950.3148**	**490.9755**	**303.5476**	**316.6094**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.9200**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.9200	20.0000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0540**	**193.7495**	**205.3747**	**217.6968**	**230.7586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	20.0000	-	-	-
2. ผู้ใช้บริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานโดยผู้ประเมินจากภายนอก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8508**	**85.8508**	**85.8508**	**85.8508**	**85.8508**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พัฒนากำลังคนของประเทศให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	คน	-	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.5502**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. จัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกษตร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การจัดการเมืองและความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**666.3163**	**517.4859**	**199.7500**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.9200**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.9200	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. บริการทดสอบมาตรฐานและออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม เพื่อให้เกิดการผลิตและบริการในมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวเนื่องได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทดสอบมาตรฐานหรือออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	รายการ	500	750	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.9147**	**52.6784**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**950,314,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	303,345,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	646,968,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**950.3148**	**-**	**950.3148**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**193.7495**	**-**	**193.7495**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**85.8508**	**-**	**85.8508**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	-	-	-	18.9964	-	18.9964
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	52.2517	-	52.2517
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	12.2027	-	12.2027
ผลผลิตที่ 4 : การกำกับและส่งเสริมกิจการอวกาศ	-	-	-	2.4000	-	2.4000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**14.3000**	**-**	**14.3000**
โครงการที่ 1 : โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	14.3000	-	14.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**119.2514**	**-**	**119.2514**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยอย่างพอเพียงและคุ้มค่า	-	-	-	84.0014	-	84.0014
โครงการที่ 2 : โครงการการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	35.2500	-	35.2500

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**100.5502**	**-**	**100.5502**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม CubeSat	-	-	-	76.8046	-	76.8046
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกิจการอวกาศของประเทศ	-	-	-	23.7456	-	23.7456
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	**-**	**-**	**-**	**40.7460**	**-**	**40.7460**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวังคาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	40.7460	-	40.7460
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**51.2500**	**-**	**51.2500**
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	-	-	-	51.2500	-	51.2500
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**197.4103**	**-**	**197.4103**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบอากาศยานและดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน	-	-	-	52.6784	-	52.6784
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twin for Metaverse)	-	-	-	144.7319	-	144.7319
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**33.3466**	**-**	**33.3466**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC	-	-	-	33.3466	-	33.3466

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**-**	**24.6000**	**-**	**24.6000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในภาวะวิกฤตด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	-	-	-	24.6000	-	24.6000
11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**89.2600**	**-**	**89.2600**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่ (The Development of Spatial Digital Green Organization Ecosystem)	-	-	-	89.2600	-	89.2600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **193,749,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**206.0540**	**213.7495**	**205.3747**	**217.6968**	**230.7586**
เงินงบประมาณ	**186.0540**	**193.7495**	**205.3747**	**217.6968**	**230.7586**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	186.0540	193.7495	205.3747	217.6968	230.7586
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**20.0000**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	20.0000	20.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**193,749,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**193,749,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**193,749,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		193,749,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **85,850,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ **18,996,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศสำหรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเกษตร การจัดการเมือง และรายงานสถานการณ์สำคัญตามข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล โดยผลผลิตจะเป็นงานพื้นฐานของสำนักงานที่สนับสนุนการดำเนินการงานประจำและโครงการเพื่อส่งมอบคุณค่าจากอวกาศให้กับประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำฐานข้อมูล พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (25)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.9964**	**18.9964**	**18.9964**	**18.9964**	**18.9964**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9964**	**18.9964**	**18.9964**	**18.9964**	**18.9964**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9964	18.9964	18.9964	18.9964	18.9964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	**18,996,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,996,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,996,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,996,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ **52,251,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ ในหลากหลายด้าน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเกษตร การจัดการเมือง และรายงานสถานการณ์สำคัญตามข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาล โดยผลผลิตจะเป็นงานพื้นฐานของสำนักงานที่สนับสนุนการดำเนินการงานประจำและโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าจากอวกาศให้กับประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	500 (500)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.2517**	**52.2517**	**52.2517**	**52.2517**	**52.2517**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.2517**	**52.2517**	**52.2517**	**52.2517**	**52.2517**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.2517	52.2517	52.2517	52.2517	52.2517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	**52,251,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**52,251,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**52,251,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,251,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ **12,202,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในทุกระดับ ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ที่มีทั้งหลักสูตรประจำปีและหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน รวมไปถึงการบริการให้ความรู้ แก่เยาวชนและประชาชนผ่านแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อวกาศ หรือ Space Inspirium โดยมีวัตถุประสงค์ ให้คนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศและนำไปใช้ประโยชน์ได้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.2027**	**-**	**12.2027**
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	12.2027	-	12.2027

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	หลักสูตร	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.2027**	**12.2027**	**12.2027**	**12.2027**	**12.2027**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2027**	**12.2027**	**12.2027**	**12.2027**	**12.2027**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2027	12.2027	12.2027	12.2027	12.2027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	**12,202,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,202,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,202,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,202,700 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การกำกับและส่งเสริมกิจการอวกาศ **2,400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายและหน่วยงานกลางเพื่อบูรณาการนโยบายและแผนกิจการอวกาศ พัฒนากิจการอวกาศให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4000**	**-**	**2.4000**
1. การกำกับและส่งเสริมกิจการอวกาศ	-	-	2.4000	-	2.4000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายหรือมาตรการส่งเสริมระบบนิเวศอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับและส่งเสริมกิจการอวกาศ	**2,400,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **14,300,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก **14,300,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามสถานการณ์ ความสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ค่าดัชนีและตัวแปรจากการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะไกล และอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่บูรณาการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ ข้อมูล และองค์ความรู้ต่าง ๆ ในดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเกษตร (เกษตรอัจฉริยะ) ให้สามารถสนับสนุนภาคการผลิตทางการเกษตร ที่สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มผลผลิต อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรสามารถเข้าถึงและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเข้าสู่สังคมเกษตรอัจฉริยะ ที่สนับสนุนภาคการเกษตรอย่างครบวงจรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.3000**	**-**	**14.3000**
1. ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 2	-	-	14.3000	-	14.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่สามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ	คน	-	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงสำหรับการใช้ประโยชน์	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2000**	**14.3000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2000**	**14.3000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2000	14.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	**14,300,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,300,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,300,000 บาท**
1) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 2 1 ระบบ	14,300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **119,251,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่างพอเพียงและคุ้มค่า **84,001,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องต่อความต้องการในการใช้งานและการให้บริการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **354,001,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 354,001,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**84.0014**	**-**	**84.0014**
1. การยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digital Organization	-	-	84.0014	-	84.0014

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**270.0000**	**84.0014**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.0000**	**84.0014**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	270.0000	84.0014	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่างพอเพียงและคุ้มค่า **84,001,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**84,001,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**84,001,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	84,001,400 บาท
(1) ระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน Digital Transformation แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	33,001,400 บาท
(2) ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของ สทอภ. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	51,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณ

และควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด **35,250,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **235,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 235,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.2500**	**-**	**35.2500**
1. การจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	35.2500	-	35.2500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียม	ร้อยละ	-	40	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**35.2500**	**199.7500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**35.2500**	**199.7500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	35.2500	199.7500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณ

และควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด		**35,250,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**35,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**35,250,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		35,250,000 บาท
(1) การจัดซื้อจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ		35,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	235,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	35,250,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	199,750,000 บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **100,550,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม CubeSat **76,804,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคนของประเทศเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ (Space Ecosystem) ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและการสร้างดาวเทียม
- พัฒนาเยาวชนในด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยพัฒนาทักษะการสร้างดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็น CubeSat ที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 7 ดวง โดยทำงานตามภารกิจทางด้าน Internet of Thing หรืออื่น ๆ ภายในประเทศ
- เพื่อจุดประกาย ขยายโอกาส กระจายความรู้ เข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศ ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และมีเครือข่ายที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมด้านอวกาศของประเทศในอนาคต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,804,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,804,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**76.8046**	**-**	**76.8046**
1. การส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม CubeSat	-	-	76.8046	-	76.8046

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat) ที่พัฒนาโดยเยาวชน และผ่านการทดสอบ Qualification test	ดวง	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเยาวชนต่อการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างดาวเทียม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**76.8046**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**76.8046**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	76.8046	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม CubeSat	**76,804,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**76,804,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**76,804,600 บาท**
1) การส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม CubeSat 7 ดวง	76,804,600 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกิจการอวกาศของประเทศ **23,745,600 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริม พัฒนากำลังคนทุกระดับ ทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ตั้งแต่บ่มเพาะสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรพร้อมใช้ สร้างคนคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Knowledge Ecosystem
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม แบบขยายโอกาสกระจายความรู้ให้เท่าเทียมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
- สร้าง ผลิตคนอนาคต เพื่ออาชีพใหม่ด้านอวกาศ
- นำคุณค่าอวกาศสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,745,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,745,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**23.7456**	**-**	**23.7456**
1. การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกิจการอวกาศของประเทศ	-	-	23.7456	-	23.7456

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Degree และ non-Degree ในสาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	คน	-	250	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**23.7456**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**23.7456**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.7456	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกิจการอวกาศของประเทศ	**23,745,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**23,745,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**23,745,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,745,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **40,746,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ **40,746,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลคราบน้ำมันในทะเลด้วยข้อมูลจากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันในทะเล เพื่อยกระดับสู่ระบบปฏิบัติการด้านการจัดการมลพิษจากคราบน้ำมันแบบครบวงจร
- ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความต่อเนื่องของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวและแปรสภาพของคราบน้ำมัน
- ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจสังคมภาคทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,746,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,746,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**40.7460**	**-**	**40.7460**
1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์	-	-	40.7460	-	40.7460

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงาน ชุมชน เครือข่าย พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ที่นำระบบบริหารจัดการด้านภูมิสารสนเทศฯ ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	หน่วยงาน /ชุมชน/ พื้นที่	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบติดตามเฝ้าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**40.7460**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**40.7460**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.7460	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ **40,746,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**40,746,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**40,746,000 บาท**
1) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเฝ้าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ 1 ระบบ	40,746,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **51,250,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ **51,250,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวและพัฒนาฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ให้ครบทั้ง 5 แหล่งคาร์บอน
- เพื่อพัฒนาระบบติดตามการประเมินการปลดปล่อยและการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สนับสนุนการกำหนดนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกและรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการไฟป่าและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,250,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**51.2500**	**-**	**51.2500**
1. การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	-	-	51.2500	-	51.2500

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการคาร์บอนและพื้นที่สีเขียว	หน่วยงาน	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งานข้อมูล	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**51.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**51.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	51.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	**51,250,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**51,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**51,250,000 บาท**
1) การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 1 ระบบ	51,250,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **197,410,300 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบอากาศยาน และดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน **52,678,400 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้สูงขึ้นจากการพัฒนาการทดสอบ
- ก่อให้เกิดห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุอากาศยานและดาวเทียมที่ได้การรองรับมาตรฐาน Aerospace ในระดับสากล
- ก่อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศในด้านการทดสอบของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
- ขยายขอบเขตการให้บริการออกแบบดาวเทียมและชิ้นส่วนอากาศยานและผู้ประกอบการในประเทศไทย

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **222,678,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 222,678,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**52.6784**	**-**	**52.6784**
1. การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบอากาศยานและดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน	-	-	52.6784	-	52.6784

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายการให้บริการทดสอบดาวเทียมและการออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	มาตรฐาน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : การให้บริการทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	รายการ	-	750	-	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ควบคุม ประกอบ และทดสอบดาวเทียม ที่มีขีดความสามารถในการออกแบบ ผลิต และทดสอบดาวเทียม	ศูนย์	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.0000**	**52.6784**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.0000**	**52.6784**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.0000	52.6784	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบ

อากาศยานและดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน	**52,678,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**52,678,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**52,678,400 บาท**
1) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบอากาศยานและดาวเทียม เพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน 1 ระบบ	52,678,400 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twin for Metaverse) **144,731,900 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
- เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Geospatial Digital Twins) มาเพิ่มความสามารถและยกระดับเศรษฐกิจ ให้เกิดการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ มูลค่า และคุณค่า
- เพื่อให้เกิดการรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปสู่การใช้งานข้อมูลแบบ Open Data รองรับสาขาเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,731,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,731,900 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**144.7319**	**-**	**144.7319**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twin for Metaverse)	-	-	144.7319	-	144.7319

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและระบบให้บริการข้อมูลแบบจำลองสามมิติ (3D model) ของอาคารและผังเมือง	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่นำข้อมูล open data ไปใช้งาน	หน่วยงาน	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : การใช้ข้อมูล open data	ราย	-	10,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**144.7319**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**144.7319**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	144.7319	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส

(Thailand Geospatial Digital Twin for Metaverse)	**144,731,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**144,731,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**144,731,900 บาท**
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twin for Metaverse) 1 ระบบ	144,731,900 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **33,346,600 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจร

ระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform)

สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC **33,346,600 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ สำหรับระบบนำทางยานยนต์แบบกึ่งอัตโนมัติ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
- เพื่อส่งเสริมการให้บริการข้อมูล Low Orbit Satellite และข้อมูลภาคพื้นดิน Ground Sensor Data ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึง National CORS, Tide Gauges 3D Point Cloud และ HD Map แก่กลุ่มผู้ใช้งาน (Developing Cluster) เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนา Application ต่อยอดเป็นธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,346,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,346,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.3466**	**-**	**33.3466**
1. การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Earth Orbit Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC ระยะที่ 2	-	-	33.3466	-	33.3466

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแอปพลิเคชัน (Application) ที่ต่อยอดแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Orbit Satellite Application Management Platform)	แอปพลิเคชัน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรต่ำ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่ EEC ที่ใช้งานแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.0000**	**33.3466**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.0000**	**33.3466**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.0000	33.3466	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC **33,346,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**33,346,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,346,600 บาท**
1) การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Earth Orbit Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC ระยะที่ 2 1 ระบบ	33,346,600 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **24,600,000 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำ ในภาวะวิกฤต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ **24,600,000 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Geospatial Big Data) ด้านภัยพิบัติด้านน้ำ
- เพื่อพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันให้บริการประชาชน ได้เข้าถึงข้อมูลภัยพิบัติด้านน้ำ ให้สามารถใช้ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤตด้านน้ำ ตามหลักการ 2P2R (Prevention Preparation Response Recovery) ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,600,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.6000**	**-**	**24.6000**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในภาวะวิกฤต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	-	-	24.6000	-	24.6000

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลภัยพิบัติด้านน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤต	ฐานข้อมูล	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานข้อมูล	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**24.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**24.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ด้านน้ำในภาวะวิกฤต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	**24,600,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**24,600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,600,000 บาท**
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในภาวะวิกฤต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 1 ระบบ	24,600,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **89,260,000 บาท**

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เชิงพื้นที่ (The Development of Spatial Digital Green Organization Ecosystem) **89,260,000 บาท**

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว ในการรักษาสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร
- เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ขยายความร่วมมือ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนภาครัฐ สามารถตอบสนองต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และผสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **89,260,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 89,260,000 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**89.2600**	**-**	**89.2600**
1. การพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่	-	-	89.2600	-	89.2600

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบนิเวศองค์กรสีเขียวและนำมาใช้ติดตามการใช้ทรัพยากรและพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต้นแบบระบบนิเวศองค์กรสีเขียว	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**89.2600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**89.2600**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	89.2600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่ (The Development of Spatial Digital Green Organization Ecosystem) **89,260,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**89,260,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**89,260,000 บาท**
1) การพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่ 1 ระบบ	89,260,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**350.9852**	**158.6000**	**74.7736**	**22.3537**	**2.3537**	**2.3537**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**114.1900**	**96.5733**	**105.7550**	**120.0000**	**120.0000**	**120.0000**
2.1 เงินรายได้	114.1900	96.5733	105.7550	120.0000	120.0000	120.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**465.1752**	**255.1733**	**180.5286**	**142.3537**	**122.3537**	**122.3537**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**30.0000**	**54.9200**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	30.0000	54.9200	20.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**435.1752**	**200.2533**	**160.5286**	**142.3537**	**122.3537**	**122.3537**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**276.5752**	**125.4797**	**138.1749**	**140.0000**	**120.0000**	**120.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	276.5752	125.4797	138.1749	140.0000	120.0000	120.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	276.5752	125.4797	138.1749	140.0000	120.0000	120.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**158.6000**	**74.7736**	**22.3537**	**2.3537**	**2.3537**	**2.3537**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี