



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๕)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๕)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (5)	1 หน้า 223
(89) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1 ถึง 11
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	11
(90) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	13 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	14
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	15
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66

(91) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	67 ถึง 80
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	69
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	70
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	71
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	74
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80
องค์การมหาชน	81 ถึง 223
(92) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	81 ถึง 91
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	82
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	91

(ค)

	หน้า
(93) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	93 ถึง 117
1. วิทยาลัยเทคนิค	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	94
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	95
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. สรุบบางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	99
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	100
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	117
(94) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	119 ถึง 140
1. วิทยาลัยเทคนิค	119
2. พันธกิจ	119
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	120
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	122
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
6. สรุบบางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	140

	หน้า
(95) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	141 ถึง 158
1. วิทยาลัยเทคนิค	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	143
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	147
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	158
(96) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	159 ถึง 174
1. วิทยาลัยเทคนิค	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	174

	หน้า
(97) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	175 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
6. สรุบบางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	201
(98) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	203 ถึง 223
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	204
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	205
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
6. สรุบบางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	223

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	138,892,000 บาท	239,232,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สานพลังและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และริเริ่มแผนงาน ววน. ที่สำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคน สถาบันความรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือข่ายหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนและพัฒนา ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มีแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ	แผน	-	1
- ตัวชี้วัด : มีระบบติดตามและประเมินผล การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	-	1
- ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	-	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	5	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	แผนงาน	16	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการของกองทุน	ร้อยละ	100	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	134.2095	138.8920	239.2327
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124.2196	128.9021	128.0356
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9.9899	9.9899	111.1971
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9.9899	9.9899	111.1971

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.8920	239.2327	246.7768	254.5824	262.6591
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.8920	239.2327	246.7768	254.5824	262.6591
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยงาน	-	165	170	175	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่ใช้ในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ฐานข้อมูล	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนจากหน่วยรับงบประมาณที่ยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณในประเด็นความถูกต้อง โปร่งใส และธรรมาภิบาลในการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	-	10	7	5	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	แพลตฟอร์ม	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.8920	239.2327	246.7768	254.5824	262.6591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	239.2327	-	239.2327
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	128.0356	-	128.0356
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	-	-	111.1971	-	111.1971
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณและกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	111.1971	-	111.1971

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

128,035,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	128.9021	128.0356	132.9023	137.9637	143.2275
เงินงบประมาณ	128.9021	128.0356	132.9023	137.9637	143.2275
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	128.9021	128.0356	132.9023	137.9637	143.2275
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	128,035,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	128,035,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,035,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	121,667,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,368,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

111,197,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

111,197,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.1971	-	111.1971
1. การส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	111.1971	-	111.1971

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ	แผน	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยงาน	- (-)	165	170	175	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ	- (-)	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่พัฒนาขึ้นในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	แผนงาน	16 (16)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เครือข่าย	5 (2)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์ม ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	แพลตฟอร์ม	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน	ร้อยละ	100 (64.55)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9899	111.1971	113.8745	116.6187	119.4316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9899	111.1971	113.8745	116.6187	119.4316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9899	111.1971	113.8745	116.6187	119.4316
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารระบบงบประมาณและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

111,197,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

111,197,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

111,197,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

111,197,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	4,963,953,700 บาท	5,209,768,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,400,000,000 บาท	1,250,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ สวทช. ปี 2560-2564</p> <p>- ตัวชี้วัด : สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ</p>	<p>เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ สวทช. ปี 2560-2564</p>	4.8	5
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการและภาคเกษตรกรรมคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559</p> <p>- ตัวชี้วัด : การลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม</p>	<p>เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559</p>	1.8	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	4,527.8888	4,963.9537	5,209.7681
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,280.0289	1,331.0500	1,389.8078
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,103.8897	1,735.2640	420.3489
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	154.0097	154.0112	168.1850
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,949.8800	1,581.2528	252.1639
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,143.9702	1,897.6397	3,399.6114
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	121.4778	108.0000	77.7000
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	30.5000	26.0299	32.5000
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	79.2000	120.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	597.5936	527.0000	530.5000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	394.3988	1,107.9478	2,483.2972
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	74.9784
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	49.4620	50.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	30.6358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,363.9537	6,459.7681	4,840.4490	3,323.5650	3,483.6936
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,963.9537	5,209.7681	3,540.4490	1,923.5650	1,983.6936
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
1. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ สนับสนุน การพัฒนากำลังคน และ เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม	ล้านบาท	20,500	22,800	24,000	25,000	26,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อบุคลากรวิจัย	ค่าขอ/ 100คน/ ปี	27	28	29	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานสากล	รายการ	3,500	3,600	3,700	3,800	3,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ร่วมทำงานวิจัยกับ สวทช.	ราย	150	165	180	200	220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,922.4118	3,023.6461	2,045.0489	420.3489	420.3489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	325.0000	66.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.0000	66.0000	-	-	-
2. การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ ประโยชน์	เท่าของ ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยของ สวทช. ปี 2560- 2564	4.8	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่ เชิงพาณิชย์	active licenses	300	310	320	330	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำผลงานวิจัยและ องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	เรื่อง	80	80	85	90	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	710.4919	796.3142	50.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนิน ยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,331.0500	1,389.8078	1,445.4001	1,503.2161	1,563.3447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,075.0000	1,184.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,075.0000	1,184.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,209.7681	-	5,209.7681
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,389.8078	-	1,389.8078
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	168.1850	-	168.1850
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	168.1850	-	168.1850
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	252.1639	-	252.1639
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	-	135.6639	-	135.6639
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	10.5000	-	10.5000
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	106.0000	-	106.0000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	77.7000	-	77.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักบรูณาการอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	77.7000	-	77.7000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	32.5000	-	32.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	-	-	-	12.5000	-	12.5000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	120.0000	-	120.0000
โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	120.0000	-	120.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	530.5000	-	530.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในการเริ่มต้นธุรกิจ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ ผลิตภาพ	-	-	-	512.0000	-	512.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการให้ ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	2,483.2972	-	2,483.2972
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	-	-	-	2,464.1972	-	2,464.1972
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา	-	-	-	9.5000	-	9.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	4.6000	-	4.6000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	5.0000	-	5.0000
9. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	74.9784	-	74.9784
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	-	-	-	74.9784	-	74.9784
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	50.0000	-	50.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	50.0000	-	50.0000
11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	30.6358	-	30.6358
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัลของรัฐ	-	-	-	30.6358	-	30.6358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,389,807,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,406.0500	2,573.8078	2,745.4001	2,903.2161	3,063.3447
เงินงบประมาณ	1,331.0500	1,389.8078	1,445.4001	1,503.2161	1,563.3447
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,331.0500	1,389.8078	1,445.4001	1,503.2161	1,563.3447
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,075.0000	1,184.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
- เงินรายได้	1,075.0000	1,184.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,389,807,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,184,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,389,807,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,184,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,389,807,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,184,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,389,807,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,184,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 168,185,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

168,185,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารนิคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ด้านวิศวกรรมและบริการอาคาร รวมถึงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการทำงานและการดำเนินชีวิต (Work-Life Integration Lifestyle)
ได้อย่างเหมาะสม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	168.1850	-	168.1850
1. การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	154.0112	-	154.0112
2. การบริหารจัดการกลุ่มอาคารเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	14.1738	-	14.1738

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ร้อยละ	85 (93)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ล้านบาท	1,350 (-)	1,420	1,450	1,550	1,550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.0112	234.1850	168.1850	168.1850	168.1850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.0112	168.1850	168.1850	168.1850	168.1850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.0112	168.1850	168.1850	168.1850	168.1850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	325.0000	66.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.0000	66.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

168,185,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

66,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

168,185,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

66,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

168,185,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

66,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

168,185,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

66,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	252,163,900 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย	135,663,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยมุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	135.6639	-	135.6639
1. พัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย	-	-	135.6639	-	135.6639

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาคณะบดีคณาจารย์และนักวิจัยใหม่	ราย	150 (11)	165	180	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	3,500 (1,307)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0000	135.6639	135.6639	135.6639	135.6639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0000	135.6639	135.6639	135.6639	135.6639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.0000	135.6639	135.6639	135.6639	135.6639
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย

135,663,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

135,663,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

135,663,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

135,663,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

10,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ เพื่อสามารถให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.0528	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.0528	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	559.0528	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	10,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

106,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการจากภาครัฐ
- การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.0000	-	106.0000
1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	106.0000	-	106.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์	active licenses	300 (273)	310	320	330	340
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย	รายการ	100 (46)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี	บริษัท	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0000	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	106.0000	106.0000	106.0000	106.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	106,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	106,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	106,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	106,000,000 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 77,700,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 77,700,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์ :
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนานักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 407,077,800 บาท
- เงินงบประมาณ 407,077,800 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.7000	-	77.7000
1. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย	-	-	77.7000	-	77.7000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของ ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนา นวัตกรรมอาหาร	ร้อยละ	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.3778	77.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.3778	77.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	329.3778	77.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักบรอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่

(Food Warrior)

77,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,700,000 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค 32,500,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ 10,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการ
ของตลาดให้มีปริมาณมากพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรปลอดภัย	-	-	10.0000	-	10.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี	ชุมชน	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร

ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค

10,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP
- เพื่อพัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน ให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมของภาค และสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ราย	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน 12,500,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า มีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 12,500,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.5000	-	12.5000
1. ยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนา กระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง	-	-	12.5000	-	12.5000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยกระดับ การผลิตสิ่งทอ ให้เกิดความหลากหลายและมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	- (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

และสินค้าชุมชน	12,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 120,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รถไฟความเร็วสูง

120,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางมาตรฐานและการทดสอบระบบขนส่งทางรางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง ผลิตรถยนต์ขึ้นส่วนในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
- เพื่อตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพของชิ้นส่วนประกอบของระบบขนส่งทางรางที่ซื้อจากต่างประเทศ
- เพื่อวิเคราะห์ แก้ไข พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตรถยนต์ในระบบขนส่งทางราง เพื่อใช้งานในประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

199,200,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.0000	-	120.0000
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง	-	-	120.0000	-	120.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความสามารถทางการวัดที่ได้รับการรับรองระบบงาน	รายการ	10 (6)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	ราย	- (-)	4	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.2000	120.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2000	120.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.2000	120.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

120,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

120,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

120,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

120,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

120,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	530,500,000	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	11,000,000	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์ :		
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการส่งเสริมและให้บริการ		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,093,600	บาท
- เงินงบประมาณ	35,093,600	บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0000	-	11.0000
1. การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี	-	-	8.0000	-	8.0000
2. ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่	-	-	3.0000	-	3.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่ได้รับ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม	กิจการ	70 (65)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักลงทุนได้รับการเสริมสร้างความรู้ และขีดความสามารถ	ราย	75 (71)	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0936	11.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0936	11.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0936	11.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	11,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

512,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ/หรือการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,143,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,143,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	512.0000	-	512.0000
1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)	-	-	500.0000	-	500.0000
2. สนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและการบริการ Capability Maturity Model Integration (CMMI)	-	-	12.0000	-	12.0000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี	โครงการ	3,900 (3,981)	1,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI)	ราย	12 (13)	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน	ร้อยละ ของจำนวน ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วม โครงการ	- (-)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	9,000 (6,528)	3,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,631.0000	512.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,631.0000	512.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,631.0000	512.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิิตภาพ

512,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

512,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

512,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

512,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่

SME

5,000,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศูนย์ให้บริการ SME ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์บ่มเพาะที่เข้าร่วมโครงการ ได้แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ ได้เหมาะสมมากขึ้น	ศูนย์	15 (14)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ

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

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,500,000 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	2.5000
1. สร้างความสามารถด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	2.5000	-	2.5000

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้ความสามารถด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	- (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกิดการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด	ราย	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,500,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,483,297,200 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(EECI)

2,464,197,200 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเชื่อมโยงผู้ผลิตนวัตกรรม และผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
- เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากแหล่งเทคโนโลยีภายในประเทศ และต่างประเทศผ่านการสาธิตเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี และกลไกอื่นๆ ที่เหมาะสม
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลผลิตภาพการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับและได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,712,143,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,712,143,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,464.1972	-	2,464.1972
1. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	768.6972	-	768.6972
2. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์และนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis)	-	-	1,242.5000	-	1,242.5000
3. การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทุนยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Ariopolis)	-	-	453.0000	-	453.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase1A	ร้อยละ	44 (27)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี	ร้อยละ	12 (4.8)	27.5	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ชุมชน	125 (126)	55	55	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน	ร้อยละ	- (-)	10	30	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบชุดระบบช่วยตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และมีโรงงานนำไปใช้งาน	โรงงาน	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,642.3466	2,464.1972	1,605.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,642.3466	2,464.1972	1,605.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,642.3466	2,464.1972	1,605.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EECi)	2,464,197,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,464,197,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	135,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,329,197,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,560,500,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	1,143,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,268,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	653,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,143,800,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,470,600,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	403,000,000 บาท
(3) ระบบประกอบโรงเรือนปลูกพืชเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi) Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	13,700,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	768,697,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	572,381,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,100,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	228,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	300,518,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	572,381,300 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	29,815,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,045,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,829,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,815,900 บาท
(3) ระบบประกอบอาคาร กลุ่มอาคารเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	166,500,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT)

แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา

9,500,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี Industrial Internet of Things แบบเข้มข้นให้กับบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและระบบการผลิตอัตโนมัติซึ่งมีความต้องการสูงในปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัล

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันอาชีวศึกษา
และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	19,000,000	บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5000	-	9.5000
1. การพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา	-	-	9.5000	-	9.5000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น	ราย	- (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.5000	9.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.5000	9.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.5000	9.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things

(IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา

9,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,500,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครู

และเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,600,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์ :

พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมความเป็นนวัตกรรม พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,200,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6000	-	4.6000
1. การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	4.6000	-	4.6000

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ราย	-	1,500	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6000	4.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6000	4.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6000	4.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครู
และเยาวชนในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,600,000 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ

โรงเรียนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

5,000,000 บาท

7.8.4.1 วัตถุประสงค์ :

- สร้างความรู้และทักษะสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่
- พัฒนาศักยภาพครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนได้

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	10,000,000	บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	5.0000	-	5.0000

7.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน STEAM Education	ราย	-	700	700	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

7.9 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	74,978,400	บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	74,978,400	บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์ :		
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุที่เหมาะสม		
- เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น		
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)		
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	74,978,400	บาท
- เงินงบประมาณ	74,978,400	บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.9784	-	74.9784
1. ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	-	-	74.9784	-	74.9784

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรมเทคโนโลยี	แห่ง	- (-)	6	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	74.9784	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.9784	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	74.9784	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	74,978,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	74,978,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,718,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,418,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	45,300,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,260,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	10,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	10,260,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 50,000,000 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 50,000,000 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อเป็นต้นแบบ และสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators :ASI) เพื่อกระจายความรู้และให้บริการ เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง หรือทันต่อความต้องการของเกษตรกร

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 149,462,000 บาท

- เงินงบประมาณ 149,462,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเกษตรอัจฉริยะ	ราย	200 (38)	7,000	7,000	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators : ASI) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและทันต่อ ความต้องการของเกษตรกร	ราย	30 (15)	30	30	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.4620	50.0000	50.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.4620	50.0000	50.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.4620	50.0000	50.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,000,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	30,635,800 บาท
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	30,635,800 บาท
7.11.1.1 วัตถุประสงค์ :	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ภาครัฐมีระบบดิจิทัลกลางที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน - เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันในรูปแบบบูรณาการให้แก่หน่วยงานของรัฐ - เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงาน 	
7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)	
7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,635,800 บาท
- เงินงบประมาณ	30,635,800 บาท
7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.6358	-	30.6358
1. บูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	-	-	30.6358	-	30.6358

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครื่องมือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมส่งเสริมการเกษตร	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.6358	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.6358	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.6358	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	30,635,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,635,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,635,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,635,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูล ทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	24,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,187.3766	1,732.8804	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,305.0333	1,400.0000	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
2.1 เงินรายได้	1,305.0333	1,400.0000	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,492.4099	3,132.8804	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,350.0000	1,400.0000	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,350.0000	1,400.0000	1,250.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,142.4099	1,732.8804	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,409.5295	1,732.8804	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,409.5295	1,732.8804	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	309.5295	732.8804	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,100.0000	1,000.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,732.8804	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	281,676,100 บาท	221,676,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สอวช. มุ่งมั่นในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดี
อย่างทั่วถึง ก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน ครบทุกมิติ เพื่อพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระยะ 2563 - 2565 ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัย
และเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการรวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่
ของสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท
และแผนอื่นรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษา
และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุง
กฎหมายกฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง
6. ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชน
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลไกการตัดสินใจและการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>8</p> <p>80</p>	<p>9</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับ พัฒนานโยบาย ทดสอบ รวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือในทุกๆ ภาคส่วน ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำ Regulatory Sandbox เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานตัวกลางและวิสาหกิจนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย กลไก และมาตรการการพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรม</p>	<p>ราย</p> <p>กลไก</p>	<p>160</p> <p>-</p>	<p>100</p> <p>1</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,095.0097	281.6761	221.6768
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.3203	87.4081	85.2518
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	962.4538	160.9707	132.2273
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	44.5428	134.0597	132.2273
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	917.9110	26.9110	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	56.2356	33.2973	4.1977
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	42.7356	23.3973	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	13.5000	9.9000	4.1977

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.6761	221.6768	231.4668	235.7703	240.2528
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.6761	221.6768	231.4668	235.7703	240.2528
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว						
อย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน และครบทุกมิติ อาทิ การพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการและท่องเที่ยว การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การยกระดับขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม การสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีข้อเสนอต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0597	132.2273	132.2273	132.2273	132.2273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยเป็นผู้นำในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพอุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์บางชนิด รวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในโปรแกรม ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9110	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก้วสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานตัวกลาง และวิสาหกิจนาร่องที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	160	100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย กลไก และมาตรการการพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	เรื่อง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9000	4.1977	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลก ด้านอาหาร ทั้งต่างประเทศและในประเทศให้มาตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนา และลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในเมืองนวัตกรรมอาหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรม อาหารที่มีการลงทุนในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในเมือง นวัตกรรมอาหาร	ราย	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของ ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรม อาหาร	ร้อยละ	6	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3973	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4081	85.2518	99.2395	103.5430	108.0255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	221.6768	-	221.6768
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	85.2518	-	85.2518
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	132.2273	-	132.2273
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	132.2273	-	132.2273
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	4.1977	-	4.1977
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการ ให้บริการของภาครัฐ	-	-	-	4.1977	-	4.1977

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

85,251,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	87.4081	85.2518	99.2395	103.5430	108.0255
เงินงบประมาณ	87.4081	85.2518	99.2395	103.5430	108.0255
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	87.4081	85.2518	99.2395	103.5430	108.0255
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	85,251,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,251,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,251,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,842,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,409,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 132,227,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 132,227,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	132.2273	-	132.2273
1. สนับสนุน วิเคราะห์งานวิชาการ ออกแบบโครงสร้างระบบ และพัฒนาข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	132.2273	-	132.2273

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	เรื่อง	8 (1)	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.0597	132.2273	132.2273	132.2273	132.2273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0597	132.2273	132.2273	132.2273	132.2273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.0597	132.2273	132.2273	132.2273	132.2273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	132,227,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	132,227,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,227,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,227,300 บาท

- 7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 4,197,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ 4,197,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษานโยบายหรือกลไกการพัฒนาวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และยกระดับไปพร้อมกันระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการยกระดับ พัฒนานโยบาย รวมถึงแก้ปัญหาเชิงนโยบายในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมซึ่งไม่เคยถูกนำมาใช้ในประเทศไทยมาก่อน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,597,700 บาท
- เงินงบประมาณ 47,597,700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1977	-	4.1977
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ	-	-	4.1977	-	4.1977

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานตัวกลางและวิสาหกิจนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	640 (549)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย กลไก และมาตรการการพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	กลไก	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.4000	4.1977	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4000	4.1977	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.4000	4.1977	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	4,197,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,197,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,197,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,197,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	17.8535	6.1880	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	17.3615	1.0000	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	17.3615	1.0000	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	35.2150	7.1880	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	35.2150	7.1880	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	29.0270	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	29.0270	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	29.0270	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	6.1880	7.1880	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	327,732,100 บาท	119,302,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10
อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2580

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและป้อนเฉพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
2. สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
3. ผลักดันผลงานวิจัยให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตหรือการให้บริการเชิงพาณิชย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะนำร่องหรือส่งเสริมการใช้งาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำไปใช้ในประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม	คน	2,000	2,000
	ผลิตภัณฑ์/บริการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	277.7378	327.7321	119.3024
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.5371	42.4542	43.2830
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.5095	227.2302	23.7771
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	22.7870	21.0531	23.7771
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	161.1725	186.3971	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	17.5500	19.7800	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.6912	58.0477	52.2423
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	16.3745	-	-
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	20.3167	58.0477	52.2423

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.7321	119.3024	153.3295	155.1301	86.3340
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.7321	119.3024	153.3295	155.1301	86.3340
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จตามแผน บริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	-	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1011	-	12.6210	12.6210	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7320	23.7771	37.6465	37.6465	37.6465
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของภาคการผลิตและทางการ แพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.3971	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4542	43.2830	45.0143	46.8149	48.6875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริม สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0477	52.2423	58.0477	58.0477	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	119.3024	-	119.3024
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	43.2830	-	43.2830
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	23.7771	-	23.7771
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	23.7771	-	23.7771
3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	52.2423	-	52.2423
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	52.2423	-	52.2423

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

43,283,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	42.4542	43.2830	45.0143	46.8149	48.6875
เงินงบประมาณ	42.4542	43.2830	45.0143	46.8149	48.6875
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.4542	43.2830	45.0143	46.8149	48.6875
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

43,283,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,283,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,283,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

43,283,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 23,777,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

23,777,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเครือข่ายร่วมดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.7771	-	23.7771
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	23.7771	-	23.7771

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ทางด้านชีววิทยาศาสตร์	กิจกรรม	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0531	23.7771	37.6465	37.6465	37.6465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0531	23.7771	37.6465	37.6465	37.6465
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0531	23.7771	37.6465	37.6465	37.6465
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

23,777,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,777,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,777,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,678,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

3,099,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

110,000 บาท

(2) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,989,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	52,242,300	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ		
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	52,242,300	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทย ไปสู่การให้บริการ		
กับประชาชนเพื่อสร้างการยอมรับ		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	267,258,800	บาท
- เงินงบประมาณ	267,258,800	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.2423	-	52.2423
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ	-	-	52.2423	-	52.2423

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	3,400 (1,800)	2,000	2,000	2,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.9211	52.2423	58.0477	58.0477	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.9211	52.2423	58.0477	58.0477	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.9211	52.2423	58.0477	58.0477	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	52,242,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,242,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,242,300 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน 1 รายการ	52,242,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	409.1384	292.6595	222.1125	189.1125	154.1125	116.1125
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	38.5074	34.5056	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.1 เงินรายได้	38.5074	34.5056	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	447.6458	327.1651	257.1125	224.1125	189.1125	151.1125
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	447.6458	327.1651	257.1125	224.1125	189.1125	151.1125
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	154.9863	105.0526	68.0000	70.0000	73.0000	73.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	26.4040	35.3000	38.0000	40.0000	43.0000	43.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26.4040	35.3000	38.0000	40.0000	43.0000	43.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	128.5823	69.7526	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	128.5823	69.7526	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	292.6595	222.1125	189.1125	154.1125	116.1125	78.1125

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	535,723,100 บาท	418,703,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	119,022,000 บาท	102,790,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาเซียนภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ และวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ - ตัวชี้วัด : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ล้านบาท	1,500	1,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี นิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิตภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	55	55
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ ในอนาคต - ตัวชี้วัด : ห้องปฏิบัติการใหม่/การบริการใหม่ ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม	รายการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	840.2698	535.7231	418.7038
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	163.5762	171.3580	177.0580
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	675.0521	358.8093	217.0236
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	219.3632	167.1044	217.0236
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	61.9536	91.5613	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	393.7353	100.1436	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.6415	5.5558	24.6222
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	18.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	3.4318	4.1682
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	1.6415	2.1240	2.4540

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	654.7451	521.4938	413.1227	399.0341	396.0362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.7231	418.7038	327.6786	323.3760	331.0362
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.0220	102.7900	85.4441	75.6581	65.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	119.0220	102.7900	85.4441	75.6581	65.0000
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	55	55	57	57	59
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	4	4	4	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9230	39.5532	14.9340	14.9340	14.9340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2900	36.2147	27.6581	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.2900	36.2147	27.6581	20.0000
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการขนาดใหญ่ (เทียบกับแผนรายปี)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1436	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.0220	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.0220	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบ ทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	1,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	9	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.5613	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,500	1,600	1,800	2,000	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4.00	4.00	4.50	4.50	5.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2114	170.3973	109.8630	109.8630	109.8630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	87.5000	44.2294	43.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.0000	87.5000	44.2294	43.0000	40.0000
5. การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน	ราย	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1240	2.4540	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถเพิ่มศักยภาพ การผลิตหรือลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการ/การบริการ ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม	งาน	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นฐาน ด้านกำลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีนิวเคลียร์และมีทัศนคติที่ดี ต่อเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,900	7,000	7,100	7,200	7,300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9700	7.0731	7.0731	7.0731	7.0731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ร้อยละ	4	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4318	4.1682	11.6682	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3580	177.0580	184.1403	191.5059	199.1661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	418.7038	-	418.7038
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	177.0580	-	177.0580
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	217.0236	-	217.0236
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	39.5532	-	39.5532
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	170.3973	-	170.3973
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	3.8440	-	3.8440
ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	3.2291	-	3.2291
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	18.0000	-	18.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักרב อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	18.0000	-	18.0000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	4.1682	-	4.1682
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิต และการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	-	-	-	4.1682	-	4.1682
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	2.4540	-	2.4540
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	2.4540	-	2.4540

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

177,058,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	171.3580	177.0580	184.1403	191.5059	199.1661
เงินงบประมาณ	171.3580	177.0580	184.1403	191.5059	199.1661
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	171.3580	177.0580	184.1403	191.5059	199.1661
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	177,058,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	177,058,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,058,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	177,058,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 217,023,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 39,553,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.5532	-	39.5532
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	5.0351	-	5.0351
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	7.2989	-	7.2989
3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	25.2192	-	25.2192
4. การบริหารงานด้านวิจัยและพัฒนา	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/ บัญชีนวัตกรรม	เรื่อง	4 (2)	4	4	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9230	48.8432	51.1487	42.5921	34.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9230	39.5532	14.9340	14.9340	14.9340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9230	39.5532	14.9340	14.9340	14.9340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2900	36.2147	27.6581	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.2900	36.2147	27.6581	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	39,553,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,290,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,553,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,290,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,553,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,290,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,934,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,290,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	24,619,200 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ตำบลทรายมูล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	1,926,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารสำรองแบบไร้สายระยะไกล ตำบลทรายมูล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	5,093,200 บาท
(3) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade พร้อมซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ตำบลทรายมูล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	2,600,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย LAN และระบบป้องกันการบุกรุก ตำบลทรายมูล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	15,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

170,397,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์อื่น ๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	170.3973	-	170.3973
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	2.6071	-	2.6071
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	52.1871	-	52.1871
3. การบริการฉายรังสี	-	-	27.1861	-	27.1861
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	53.0908	-	53.0908
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	14.1787	-	14.1787
6. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	8.0600	-	8.0600
7. การบริหารจัดการส่วนกลางของสถาบันฯ	-	-	13.0875	-	13.0875

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	1,500 (666)	1,550	1,800	2,000	2,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.2114	257.8973	154.0924	152.8630	149.8630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2114	170.3973	109.8630	109.8630	109.8630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.2114	170.3973	109.8630	109.8630	109.8630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	87.5000	44.2294	43.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.0000	87.5000	44.2294	43.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	170,397,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	170,397,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	170,397,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	109,863,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	57,692,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	383,700 บาท
(2) รถโฟล์คลิฟไฟฟ้า ขนาด 2.5 ตัน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,337,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	100,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)	2,797,200 บาท
(5) เครื่องมือวัดทางรังสีสามารถระบุนิวไคลด์ Identifier	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ระบบจัดการสำหรับงานบริการรับผลิตสารเภสัชภัณฑ์รังสี	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	1,369,600 บาท
(7) ชุดผลิตสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler) และเครื่องตรวจวัด	
ชนิด Refractive Index สำหรับเครื่อง HPLC	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,328,000 บาท
(8) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบฝาหน้า ขนาด 100 ลิตร	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,750,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดการปนเปื้อนที่มีมือและเท้า ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง	2,675,000 บาท
(10) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสี OSL ชนิดเคลื่อนย้ายได้ พร้อมระบบ	
ประมวลผลข้อมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,605,000 บาท
(11) เครื่องสแกนฟิล์มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,648,300 บาท
(12) ชุดระบบวัดรังสีแกมมาสเปคโตรสโคปี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,700,000 บาท

(13) เครื่องวัดปริมาณรังสี ตำบลทรายมูล อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(14) ชุดต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60 พร้อมระบบสนับสนุน ตำบลทรายมูล อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	35,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,842,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,842,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

3,844,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมหรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8440	-	3.8440
1. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.8440	-	3.8440

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,900 (2,440)	6,000	7,100	7,200	7,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7500	6.8440	8.8440	8.8440	8.8440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7500	3.8440	3.8440	3.8440	3.8440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7500	3.8440	3.8440	3.8440	3.8440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

3,844,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,844,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,844,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,844,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

3,229,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อชุมชน สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2291	-	3.2291
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	3.2291	-	3.2291

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2200	6.2291	3.2291	3.2291	3.2291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2200	3.2291	3.2291	3.2291	3.2291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2200	3.2291	3.2291	3.2291	3.2291
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์		3,229,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		3,229,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,229,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,229,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	

- 7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 18,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 18,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.0000	-	18.0000
1. การตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อาหารและการปลอมปน ระยะที่ 1	-	-	18.0000	-	18.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการ/การบริการที่สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักบุดสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่

(Food Warrior)

18,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

400,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,600,000 บาท

(1) เครื่องวิเคราะห์สัดส่วนไอโซโทปเสถียรด้วยเทคนิคเลเซอร์

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

8,500,000 บาท

(2) เครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(3) เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(4) เครื่อง Vacuum Freeze Dryer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

2,900,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,168,200	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	4,168,200	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐานการผลิตและการจำหน่ายเพื่อการส่งออก		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ภาคตะวันออก		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,768,200	บาท
- เงินงบประมาณ	11,768,200	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ลดความเสียหายของผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรได้	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4318	4.1682	4.1682	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4318	4.1682	4.1682	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4318	4.1682	4.1682	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก

ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย

4,168,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,168,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,168,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,168,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	2,454,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	2,454,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,619,500	บาท
- เงินงบประมาณ	13,619,500	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,4540	-	2,4540
1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี	-	-	2,4540	-	2,4540

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนา ประกอบธุรกิจสมัยใหม่	ราย	190 (155)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1655	2.4540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1655	2.4540	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1655	2.4540	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	2,454,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,454,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,454,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,454,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	481.8754	334.7260	231.5508	268.7608	328.3167	397.6586
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	145.7362	140.0000	140.0000	145.0000	145.0000	150.0000
2.1 เงินรายได้	145.7362	140.0000	140.0000	145.0000	145.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	627.6116	474.7260	371.5508	413.7608	473.3167	547.6586
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	167.0000	119.0220	102.7900	85.4441	75.6581	65.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	167.0000	119.0220	102.7900	85.4441	75.6581	65.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	460.6116	355.7040	268.7608	328.3167	397.6586	482.6586
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	125.8856	124.1532	-	-	-	-
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	-	17.3125	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	17.3125	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	125.8856	106.8407	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	125.8856	106.8407	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	334.7260	231.5508	268.7608	328.3167	397.6586	482.6586

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	576,133,800 บาท	581,172,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- การวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์</p>	ชั่วโมง	3,100	3,300
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการสร้างและสะสมองค์ความรู้พื้นฐาน และใช้เป็นโจทย์ยากในการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ นวัตกรรมที่สำคัญ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีขั้นสูงที่สถาบันมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่นักวิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีชื่อเป็น First Author ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor > 2</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ชิ้นงาน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>8</p> <p>-</p> <p>100</p>	<p>10</p> <p>1</p> <p>120</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกกระดับ ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านกรวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ โดยการเปิดโอกาสให้กำลังคนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ รวมถึงอุปกรณ์/เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการดำเนินงานทางดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ</p>	คน	110,000	115,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	705.9154	576.1338	581.1726
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	66.4473	69.1095	73.4892
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	639.4681	507.0243	507.6834
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86.7156	82.7494	79.1574
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	524.7808	395.8702	402.6470
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต	27.9717	28.4047	25.8790

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	576.1338	583.1726	583.1665	280.0367	334.6628
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.1338	581.1726	583.1665	280.0367	334.6628
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกิดจาก การใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	เรื่อง	56	57	58	59	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.8962	331.3499	296.3359	70.3559	70.3559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพึ่งพาตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	100.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.9740	71.2971	106.6347	27.5000	80.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	คน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7494	79.1574	84.2475	83.4234	82.1282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
4. กำลังคนของประเทศสามารถใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและครอบคลุม ทุกภูมิภาคของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4047	25.8790	18.8300	18.8300	18.8300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการ ดำเนินยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1095	73.4892	77.1184	79.9274	82.8487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	581.1726	-	581.1726
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	73.4892	-	73.4892
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	79.1574	-	79.1574
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	79.1574	-	79.1574
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	402.6470	-	402.6470
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	179.6606	-	179.6606
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยี่ห้อเดซี่ (Geodesy)	-	-	-	151.6893	-	151.6893
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	71.2971	-	71.2971
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	25.8790	-	25.8790
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์	-	-	-	25.8790	-	25.8790

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

73,489,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	69.1095	73.4892	77.1184	79.9274	82.8487
เงินงบประมาณ	69.1095	73.4892	77.1184	79.9274	82.8487
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	69.1095	73.4892	77.1184	79.9274	82.8487
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	73,489,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	73,489,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,489,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,250,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,238,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 79,157,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการสร้างเครือข่าย/

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 79,157,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนากำลังคนผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจ และความตื่นตัว ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	79.1574	-	79.1574
1. การพัฒนาเครือข่ายด้านดาราศาสตร์	-	-	20.1364	-	20.1364
2. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการทางดาราศาสตร์	-	-	10.2437	-	10.2437
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	48.7773	-	48.7773

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.7494	81.1574	84.2475	83.4234	82.1282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7494	79.1574	84.2475	83.4234	82.1282
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.7494	79.1574	84.2475	83.4234	82.1282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์โดยการ

สร้างเครือข่าย/การถ่ายทอดองค์ความรู้

79,157,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

79,157,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,157,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

63,651,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 4 คัน

1,595,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,693,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,595,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

910,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน

316,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,580,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

323,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

316,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

308,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 1 คัน

207,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,036,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

338,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

207,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

75,700 บาท

2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

200,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

150,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

5) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการประชุมนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

100,000 บาท

7) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน CERN

200,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน	20,000 บาท
9) งบรายจ่ายอื่น	13,835,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	8,585,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	2,250,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ทั่วโลก	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	402,647,000 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	179,660,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	179.6606	-	179.6606
1. การพัฒนา ปรับปรุงและการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	179.6606	-	179.6606

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์	ชั่วโมง	3,100 (740)	3,300	3,500	3,700	3,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.1692	179.6606	155.9559	70.3559	70.3559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.1692	179.6606	155.9559	70.3559	70.3559
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.1692	179.6606	155.9559	70.3559	70.3559
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	179,660,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	179,660,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,660,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,298,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	57,559,800 บาท
(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	26,973,800 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องมือดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,372,000 บาท
(4) เครื่องวัดการสะท้อนแสงช่วงความยาวคลื่น 200-1000 นาโนเมตร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	12,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล อัตโนมัติ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,714,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	82,406,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์พร้อมห้องน้ำ หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	49,930,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,970,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,930,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,526,200 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,626,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,244,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,050,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,568,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,626,200 บาท

(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,950,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	30,395,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ	5,895,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทัศน์รังสีเซอเรนคอฟ	20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร	4,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยี่ห้อเดซี

(Geodesy)

151,689,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,001,728,700 บาท

- เงินงบประมาณ 999,177,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,551,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.6893	-	151.6893
1. การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุ	-	-	151.6893	-	151.6893

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบที่มีความพร้อม ในการสนับสนุนให้กล้องโทรทรรศน์วิทยุสามารถ ใช้งานได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	709.6594	151.6893	140.3800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	707.1077	151.6893	140.3800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	707.1077	151.6893	140.3800	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5517	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซี

(Geodesy)	151,689,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	151,689,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,689,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,093,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	40,951,000 บาท
(1) รถกระเช้าขากรรไกร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	9,951,000 บาท
(2) กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	26,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท
(3) ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำของเครื่องอัดแก๊สฮีเลียม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	51,845,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	46,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท
(3) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,125,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,220,000 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,220,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,220,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,380,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสัญญาณนาฬิกาและสัญญาณความถี่
ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 9,800,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ Triband Q-W สำหรับ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 15,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับสัญญาณ C band สำหรับกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 15,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรับและประมวลผลสัญญาณสำหรับ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร 15,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง

71,297,100 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสามารถของประเทศในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงใช้ได้อีกทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ เหมาะสม และได้พัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนที่มีทักษะ มีศักยภาพและความรู้ขั้นสูงสู่อุตสาหกรรม Hi-Tech ต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูงที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้สร้างขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,905,800 บาท

- เงินงบประมาณ 434,905,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.2971	-	71.2971
1. การพัฒนา ออกแบบและสร้างอุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	71.2971	-	71.2971

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติที่สถาบันฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์	โครงการ	4 (2)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.9740	71.2971	106.6347	27.5000	80.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9740	71.2971	106.6347	27.5000	80.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.9740	71.2971	106.6347	27.5000	80.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง	71,297,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,297,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,297,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	43,797,100 บาท
(1) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	19,278,200 บาท
(2) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,830,900 บาท
(3) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	14,688,000 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	27,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณ ดิจิทัล	12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง	7,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์	5,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล	3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 25,879,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1: การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

25,879,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ของประเทศไทย โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.8790	-	25.8790
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจ และความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	25.8790	-	25.8790

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4047	25.8790	18.8300	18.8300	18.8300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4047	25.8790	18.8300	18.8300	18.8300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.4047	25.8790	18.8300	18.8300	18.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

25,879,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,879,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,879,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,830,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

7,049,000 บาท

(1) เครื่องฉายภาพสำหรับห้องฟ้าจำลอง ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

7,049,000 บาท

3) งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	94.2536	56.0113	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	9.9094	1.7000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.1 เงินรายได้	9.9094	1.7000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
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.)	104.1630	57.7113	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.5517	-	2.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.5517	-	2.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	101.6113	57.7113	-	2.0000	2.0000	2.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	45.6000	57.7113	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	45.6000	57.7113	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45.6000	57.7113	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	56.0113	-	-	2.0000	2.0000	2.0000

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	406,047,900 บาท	401,882,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,650,000 บาท	12,680,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นที่หนึ่งในอาเซียนด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนประเทศในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 10 ปี

2. พันธกิจ

- วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
- ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
- ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง</p>	คน	400	400
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมของตนเองได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	ราย	25	25
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี กระบวนการหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์</p>	เรื่อง	6	6
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน</p>	ล้านบาท	1,600	1,600

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	475.0019	406.0479	401.8822
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	94.7106	98.7691	101.4441
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	373.9113	304.1816	300.4381
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	83.6953	83.6088	83.6045
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15.2556	10.8780	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	274.9604	209.6948	216.8336
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.3800	3.0972	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.3800	3.0972	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	418.6979	414.5623	235.3416	240.2274	245.3153
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.0479	401.8822	222.0275	226.2476	230.6365
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้าน แสงซินโครตรอนให้มีความพร้อมและใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.6948	216.8336	32.9212	32.9212	32.9212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี ด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง	ราย	400	400	420	440	460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6600	21.6557	21.6557	21.6557	21.6557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ด้านแสงซินโครตรอน	ล้านบาท	1,600	1,600	1,700	1,800	1,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9488	61.9488	61.9488	61.9488	61.9488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
4. ยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่มิใช่ประโยชน์ในศูนย์วิจัยด้านอาหารและการเกษตร และนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0972	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน ทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	6	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8780	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.7691	101.4441	105.5018	109.7219	114.1108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	401.8822	-	401.8822
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	101.4441	-	101.4441
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	83.6045	-	83.6045
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ	-	-	-	61.9488	-	61.9488
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	-	-	-	21.6557	-	21.6557
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	216.8336	-	216.8336
โครงการที่ 1 : โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	-	-	-	150.8871	-	150.8871
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ	-	-	-	65.9465	-	65.9465

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

101,444,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	98.7691	101.4441	105.5018	109.7219	114.1108
เงินงบประมาณ	98.7691	101.4441	105.5018	109.7219	114.1108
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	98.7691	101.4441	105.5018	109.7219	114.1108
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	101,444,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,444,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,444,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,444,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	83,604,500 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	61,948,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยมีผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.9488	-	61.9488
1. การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ	-	-	61.9488	-	61.9488

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง	95 (40)	50	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	ผลงาน	6 (3)	6	7	8	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.5988	74.6289	75.2629	75.9286	76.6276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9488	61.9488	61.9488	61.9488	61.9488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9488	61.9488	61.9488	61.9488	61.9488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

แก้ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ		61,948,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,680,100 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		61,948,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,680,100 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		61,948,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,680,100 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		61,948,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,680,100 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยี

แสงซินโครตรอน

21,655,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีการบูรณาการความรู้ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานกำลังคนรองรับงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนำผลงานวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.6557	-	21.6557
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยี แสงซินโครตรอน	-	-	21.6557	-	21.6557

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับ ความสามารถทางการแข่งขัน	ร้อยละ	15 (10)	12	14	16	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6600	21.6557	21.6557	21.6557	21.6557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6600	21.6557	21.6557	21.6557	21.6557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6600	21.6557	21.6557	21.6557	21.6557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์

ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

21,655,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,655,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,655,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,655,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 216,833,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน 150,887,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงระบบลำแสงและเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน สนับสนุนงานวิจัยให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาคการผลิตและสังคม
- พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำแสง ห้องปฏิบัติการ และงานสนับสนุนเชิงเทคนิค ให้มีสมรรถนะสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับผลักดันให้มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน รุ่นใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าในอนาคต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 800,424,000 บาท

- เงินงบประมาณ 800,424,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	150.8871	-	150.8871
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	-	-	150.8871	-	150.8871

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	รายการ	1,180 (1,152)	480	500	520	540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	556.3878	150.8871	31.0497	31.0497	31.0497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.3878	150.8871	31.0497	31.0497	31.0497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	556.3878	150.8871	31.0497	31.0497	31.0497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	150,887,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	150,887,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,887,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,049,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	119,837,400 บาท
(1) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	21,854,500 บาท
(2) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	47,137,900 บาท
(3) อุปกรณ์ระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	50,845,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV

และห้องปฏิบัติการ

65,946,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV พร้อมอาคารและระบบสาธารณูปโภค ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการพึ่งพาเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ของบุคลากรภายในประเทศให้มากที่สุดและลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาสูงจากต่างประเทศ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ยกกระตังงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาภาคการผลิต แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาจากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นแหล่งบูรณาการงานวิจัยและสร้างความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการเป็นผู้นำในอาเซียนและก้าวเข้าสู่ประเทศชั้นนำของเอเชียและแปซิฟิก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,285,946,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,285,946,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.9465	-	65.9465
1. การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และห้องปฏิบัติการ	-	-	65.9465	-	65.9465

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65.9465	1.8715	1.8715	26.2010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.9465	1.8715	1.8715	26.2010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	65.9465	1.8715	1.8715	26.2010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ

พลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

	65,946,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	65,946,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,946,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,871,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	75,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	64,000,000 บาท
(1) ค่าออกแบบอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และอาคารปฏิบัติการ ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	64,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	73.4722	47.0152	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12.4642	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
2.1 เงินรายได้	12.4642	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	85.9364	59.6652	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11.5000	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	11.5000	12.6500	12.6801	13.3141	13.9798	14.6788
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	74.4364	47.0152	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	27.4212	47.0152	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	27.4212	47.0152	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.4212	47.0152	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	47.0152	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	312,335,300 บาท	256,848,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

2. พันธกิจ

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
- บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
- นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย - ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และพายุ	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำด้วยตนเอง บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับ อุปโภค	ร้อยละ	85	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ ภูมิสังคม ที่ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโดยชุมชน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับ อุปโภค	ร้อยละ	85	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	376.7581	312.3353	256.8483
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.4285	94.1036	97.7181
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	35.2373	53.9940	46.3150
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	35.2373	31.8048	31.3248
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	22.1892	14.9902
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	254.0923	164.2377	112.8152
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	254.0923	164.2377	112.8152

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.3353	256.8483	440.0610	427.2889	33.5000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3353	256.8483	440.0610	427.2889	33.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะ ปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	รายการ	800	800	800	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ เผยแพร่	เรื่อง	20	20	22	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/ องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	20	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ประสิทธิภาพ	ระบบ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคง ด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	85	90	95		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการ ขอความสั่นแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และพายุ	ร้อยละ	90	90	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3353	256.8483	440.0610	427.2889	33.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	256.8483	-	256.8483
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	97.7181	-	97.7181
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	31.3248	-	31.3248
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	31.3248	-	31.3248
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	14.9902	-	14.9902
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างศักยภาพและ คุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	-	-	-	14.9902	-	14.9902
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	112.8152	-	112.8152
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	-	112.8152	-	112.8152

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

97,718,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	94.1036	97.7181	101.6268	105.6919	109.9196
เงินงบประมาณ	94.1036	97.7181	101.6268	105.6919	109.9196
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.1036	97.7181	101.6268	105.6919	109.9196
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

97,718,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

97,718,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

97,718,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

97,718,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	31,324,800	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	31,324,800	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.3248	-	31.3248
1. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	31.3248	-	31.3248

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20 (-)	20	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	รายการ	800 (200)	800	800	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ เผยแพร่	เรื่อง	20 (-)	20	22	22	24
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.8048	31.3248	75.4705	81.3637	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.8048	31.3248	75.4705	81.3637	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.8048	31.3248	75.4705	81.3637	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

และการเกษตร	31,324,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,324,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,324,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,324,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 14,990,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้าง

ศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 14,990,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นการจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,179,400 บาท

- เงินงบประมาณ 112,179,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.9902	-	14.9902
1. การให้บริการพื้นฐาน	-	-	14.9902	-	14.9902

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/ -	15 (2)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : อัตราความถูกต้องของบริการขอความ แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และพายุ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1892	14.9902	25.0000	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1892	14.9902	25.0000	25.0000	25.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1892	14.9902	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสร้างศักยภาพและคุณค่าเพิ่มเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

14,990,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,990,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,990,200 บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการน้ำของประเทศ 1 โครงการ

14,990,200 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 112,815,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 112,815,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานรวมทั้ง
ประชาชนและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,023,715,200 บาท
- เงินงบประมาณ 2,023,715,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.8152	-	112.8152
1. การให้บริการ (Services)	-	-	112.8152	-	112.8152

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	4 (4)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ เผยแพร่	เรื่อง	4 (4)	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	494.2300	112.8152	213.6700	188.0000	1,015.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.2300	112.8152	213.6700	188.0000	1,015.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	494.2300	112.8152	213.6700	188.0000	1,015.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

112,815,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,815,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

112,815,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

70,567,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

42,247,500 บาท

(1) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

และสภาพอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,815,400 บาท

(2) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำจากคลังข้อมูล

น้ำขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,584,300 บาท

(3) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการให้บริการ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,847,800 บาท

(4) ระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณะ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,700,000 บาท

(5) ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	556.9584	269.5100	269.5550	269.5744	269.5937	269.5938
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	22.4060	22.4100	26.2500	30.0900	30.0900	30.0900
2.1 เงินรายได้	1.1938	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	21.1222	22.4100	26.2500	30.0900	30.0900	30.0900
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0900	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	579.3644	291.9200	295.8050	299.6644	299.6837	299.6838
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	579.3644	291.9200	295.8050	299.6644	299.6837	299.6838
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	309.8544	22.3650	26.2306	30.0707	30.0899	30.0900
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	89.3668	22.3650	26.2306	30.0707	30.0899	30.0900
6.1.1 รายจ่ายประจำ	89.3668	22.3650	26.2306	30.0707	30.0899	30.0900
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	220.4876	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	220.4876	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	269.5100	269.5550	269.5744	269.5937	269.5938	269.5938

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	466,547,000 บาท	319,431,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	361,607,700 บาท	39,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
- สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
- ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้วยนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบ Innovation Data Platform เพื่อเป็นบริการภาครัฐ	แพลตฟอร์ม	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : สร้างมูลค่าเพิ่มของเงินสนับสนุน	(เพิ่มขึ้น) เท่า	19	19
(3) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ Smart SMEs - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนสามารถระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจได้	ทีม ราย	200 -	200 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	343.6642	466.5470	319.4310
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	35.3718	37.2113	38.5593
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.3724	176.2824	115.7264
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58.3724	58.2824	63.4796
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	6.5000	36.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	76.5000	76.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5.0000	5.0000	52.2468
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	161.9200	253.0533	165.1453
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	22.4000	19.8533	51.4453
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	139.5200	233.2000	113.7000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	828.1547	358.4310	207.1459	157.1721	158.7025
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.5470	319.4310	207.1459	157.1721	158.7025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	361.6077	39.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	361.6077	39.0000	-	-	-
1. สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อววน.	ราย	6,000	6,000	6,500	7,000	7,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2824	63.4796	63.4796	63.4796	63.4796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3800	21.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	92.3800	21.0000	-	-	-
2. สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น	ราย	-	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5000	52.2468	52.2468	52.2468	52.2468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	174.7136	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	174.7136	-	-	-	-
3. เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และต่างประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ องค์กรความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	200	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ	ราย	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand	ราย	30,000	30,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.2000	113.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่และการกระจายตัวสู่ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถขยายธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น (ประเมินจากส่วนต่างของยอดขายก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม) ไม่น้อยกว่า	เท่า	-	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินโครงการธุรกิจนวัตกรรม	โครงการ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3533	51.4453	51.4453	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.5000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	34.5000	-	-	-	-
5. พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กรอย่างมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	ระบบ	2	2	3	3	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2113	38.5593	39.9742	41.4457	42.9761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0141	18.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	40.0141	18.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	319.4310	-	319.4310
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	38.5593	-	38.5593
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	63.4796	-	63.4796
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	-	-	-	63.4796	-	63.4796
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	52.2468	-	52.2468
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	-	-	-	52.2468	-	52.2468
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	51.4453	-	51.4453
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	32.0300	-	32.0300
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค	-	-	-	10.1923	-	10.1923
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	-	-	-	9.2230	-	9.2230
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	113.7000	-	113.7000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	-	-	-	43.2000	-	43.2000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	-	-	-	66.5000	-	66.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

38,559,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	77.2254	56.5593	39.9742	41.4457	42.9761
เงินงบประมาณ	37.2113	38.5593	39.9742	41.4457	42.9761
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.2113	38.5593	39.9742	41.4457	42.9761
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	40.0141	18.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	40.0141	18.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		38,559,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		38,559,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		38,559,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,373,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,186,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 63,479,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม 63,479,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และเครือข่ายนวัตกรรม
เพื่อให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่การยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.4796	-	63.4796
1. พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	-	-	13.1400	-	13.1400
2. สร้างความตระหนักรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	23.5000	-	23.5000
3. การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม	-	-	26.8396	-	26.8396

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อววน.	ราย	6,000 (3,512)	6,000	6,500	7,000	7,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.6624	84.4796	63.4796	63.4796	63.4796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2824	63.4796	63.4796	63.4796	63.4796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.2824	63.4796	63.4796	63.4796	63.4796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3800	21.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	92.3800	21.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม

63,479,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

63,479,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,479,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

63,479,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 52,246,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม 52,246,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) เพื่อยกระดับการพัฒนาตํานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรมระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างกำลังคนตํานวัตกรรมให้กับประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 367,388,300 บาท

- เงินงบประมาณ 249,687,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 117,701,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.2468	-	52.2468
1. พัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	-	-	30.9968	-	30.9968
2. ส่งเสริมวิทยากรนวัตกรรม	-	-	21.2500	-	21.2500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น	ราย	- (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนนวัตกรรม	ล้านบาท	2,400 (-)	2,400	2,400	2,400	2,400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4011	52.2468	52.2468	52.2468	52.2468
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7000	52.2468	52.2468	52.2468	52.2468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.7000	52.2468	52.2468	52.2468	52.2468
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.7011	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	117.7011	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม	52,246,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,246,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,246,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,246,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	51,445,300	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	32,030,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	129,313,300	บาท
- เงินงบประมาณ	129,313,300	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.0300	-	32.0300
1. การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	-	32.0300	-	32.0300

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินโครงการธุรกิจนวัตกรรม	โครงการ	30 (26)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : การขยายผลพัฒนาแหล่งชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่	โครงการ	- (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.2533	32.0300	32.0300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.2533	32.0300	32.0300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.2533	32.0300	32.0300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

32,030,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,030,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,030,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

32,030,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค

10,192,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,384,600 บาท

- เงินงบประมาณ 20,384,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.1923	-	10.1923
1. ปันธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Innovative Region Challenge) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	10.1923	-	10.1923

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สามารถขยายธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น (ประเมินจากส่วนต่างของยอดขายก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม) ไม่น้อยกว่า	เท่า	- (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.1923	10.1923	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1923	10.1923	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.1923	10.1923	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค

10,192,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,192,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,192,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,192,300 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน 9,223,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความแตกต่าง และโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,446,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,446,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2230	-	9.2230
1. บัณฑิตกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ (Thailand Innovative Region Challenge) (ภาคเหนือ)	-	-	9.2230	-	9.2230

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สามารถขยายธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมและเม็ดเงินเพิ่มขึ้น (ประเมินจากส่วนต่างของยอดขายก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม) ไม่น้อยกว่า	เท่า	- (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.2230	9.2230	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2230	9.2230	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.2230	9.2230	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

สินค้าชุมชน	9,223,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,223,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,223,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,223,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 113,700,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 43,200,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษา สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาค ได้แก่ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจาก ศิษย์เก่า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการ หน่วยงาน ต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น อีกทั้งเป็นการสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ในระดับประเทศและต่างประเทศได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 447,210,900 บาท

- เงินงบประมาณ 96,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 351,010,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.2000	-	43.2000
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	-	-	43.2000	-	43.2000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	ทีม	950 (750)	200	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.0109	43.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	43.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.0000	43.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	351.0109	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	351.0109	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	43,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,200,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 4,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

บ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup) เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และได้รับการลงทุนจาก VC CVC หรือนักลงทุน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 281,714,800 บาท

- เงินงบประมาณ 209,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 72,514,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. เร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup Accelerator)	-	-	4.0000	-	4.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ	ราย	20 (-)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.7148	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2000	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.2000	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.5148	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	72.5148	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 66,500,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

สร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายของระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับสากล เพื่อกระตุ้นการลงทุนในระบบนิเวศทั้งในและต่างประเทศ และสร้างความตระหนักและความรับรู้เรื่องวิสาหกิจเริ่มต้นให้ต่อเนื่องและขยายวงกว้างมากขึ้น

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 783,621,800 บาท

- เงินงบประมาณ 344,020,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 439,601,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.5000	-	66.5000
1. ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub)	-	-	33.7500	-	33.7500
2. งาน Startup Thailand	-	-	32.7500	-	32.7500

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand	ราย	110,000 (120,000)	30,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	717.1218	66.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.5200	66.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	277.5200	66.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	439.6018	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	439.6018	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	66,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,349.6760	919.7423	604.9528	313.9528	33.9528	33.9528
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	181.7149	136.9322	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.1 เงินรายได้	22.6077	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	159.1072	116.9322	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,531.3909	1,056.6745	624.9528	333.9528	53.9528	53.9528
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	564.3487	361.6077	39.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	564.3487	361.6077	39.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	967.0423	695.0668	585.9528	333.9528	53.9528	53.9528
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	47.2999	90.1140	272.0000	300.0000	20.0000	20.0000
6.1 การกักพื้นฐาน	-	30.4354	272.0000	300.0000	20.0000	20.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	30.4354	272.0000	300.0000	20.0000	20.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกักเพื่อการพัฒนา	47.2999	59.6786	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.2999	59.6786	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	919.7423	604.9528	313.9528	33.9528	33.9528	33.9528

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,795,731,300 บาท	2,371,660,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	100,435,700 บาท	102,250,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งคุณค่าในการนำส่งภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานระดับนโยบาย/ระดับพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานกระบวนทัศน์ใหม่และ AIP (Actionable Intelligence Policy-AIP) ในการพัฒนาพื้นที่</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานระดับนโยบาย/ระดับพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานกระบวนทัศน์ใหม่และ AIP (Actionable Intelligence Policy-AIP) ในการพัฒนาพื้นที่</p>	หน่วยงาน	-	2
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และบริการด้านอวกาศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้า จากอุตสาหกรรมอวกาศและนวัตกรรม</p>	ล้านบาท	50	50
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น จากการบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ</p>	ล้านบาท	1,150	1,150

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,343.4254	1,795.7313	2,371.6602
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	160.3064	172.9889	175.7122
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,119.6388	1,608.3534	2,174.8880
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	210.4402	144.2334	142.5580
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	889.1986	1,461.2200	2,032.3300
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	20.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	2.9000	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	63.4802	14.3890	21.0600
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	63.4802	4.0670	6.3000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	10.3220	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	14.7600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,896.1670	2,473.9102	1,038.0653	806.9109	461.6271
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,795.7313	2,371.6602	977.0653	710.9909	400.6271
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.4357	102.2500	61.0000	95.9200	61.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.4357	102.2500	61.0000	95.9200	61.0000
1. มีผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการผลิตที่เป็นมาตรฐาน และสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้องได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้อง	ราย	20	-	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3220	-	114.4564	105.3524	80.9565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	1,000	1,200	1,500	2,000	2,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2850	132.0295	278.8785	238.8785	15.1486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.9100	80.0000	51.4100	51.4100	51.4100
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.9100	80.0000	51.4100	51.4100	51.4100
3. มีงานวิจัย นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย	เรื่อง	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9154	31.5885	76.8697	76.8697	76.8697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.5257	22.2500	9.5900	9.5900	9.5900
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5257	22.2500	9.5900	9.5900	9.5900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9889	175.7122	182.7407	190.0503	197.6523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0000	-	-	-	-
6. ขับเคลื่อนการรังสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายปฏิบัติได้ จริง (Actionable Intelligence Policy-AIP) ที่สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานระดับนโยบาย/ ระดับพื้นที่ ที่มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานกระบวนการ ทัศน์ใหม่และ AIP ในการพัฒนาพื้นที่	หน่วยงาน	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,450.7200	2,032.3300	324.1200	99.8400	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	34.9200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	34.9200	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,371.6602	-	2,371.6602
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	175.7122	-	175.7122
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การแข่งขัน	-	-	-	142.5580	-	142.5580
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนามูขีภรณ์สารสนเทศ	-	-	-	37.8548	-	37.8548
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	73.1147	-	73.1147
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	31.5885	-	31.5885
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	2,032.3300	-	2,032.3300
โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	-	-	-	2,032.3300	-	2,032.3300
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	6.3000	-	6.3000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	-	-	-	6.3000	-	6.3000
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	14.7600	-	14.7600
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	-	14.7600	-	14.7600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

175,712,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	196.9889	175.7122	182.7407	190.0503	197.6523
เงินงบประมาณ	172.9889	175.7122	182.7407	190.0503	197.6523
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	172.9889	175.7122	182.7407	190.0503	197.6523
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	24.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	24.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

175,712,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

175,712,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

175,712,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

175,712,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	142,558,000	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ	37,854,800	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.8548	-	37.8548
1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	37.8548	-	37.8548

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการพัฒนาฐานข้อมูล และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.5754	77.8548	95.4754	95.4754	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4154	37.8548	66.4154	66.4154	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.4154	37.8548	66.4154	66.4154	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.1600	40.0000	29.0600	29.0600	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.1600	40.0000	29.0600	29.0600	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,854,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

73,114,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.1147	-	73.1147
1. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	73.1147	-	73.1147

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	500	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.6526	113.1147	182.9491	182.9491	182.9491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9026	73.1147	160.5991	160.5991	160.5991
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9026	73.1147	160.5991	160.5991	160.5991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.7500	40.0000	22.3500	22.3500	22.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.7500	40.0000	22.3500	22.3500	22.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ		73,114,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		73,114,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		73,114,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		73,114,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

31,588,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.5885	-	31.5885
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	31.5885	-	31.5885

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.4411	53.8385	86.4597	86.4597	86.4597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9154	31.5885	76.8697	76.8697	76.8697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.9154	31.5885	76.8697	76.8697	76.8697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.5257	22.2500	9.5900	9.5900	9.5900
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5257	22.2500	9.5900	9.5900	9.5900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		31,588,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,250,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		31,588,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,250,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		31,588,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,250,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		31,588,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,250,000 บาท	

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2,032,330,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 2,032,330,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดหาดาวเทียมสำรวจและการปรับปรุงระบบสถานีรับสัญญาณและผลิตรายการจากดาวเทียมของประเทศ
 - พัฒนาระบบผลิตและบริการภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม
 - พัฒนาระบบประยุกต์ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วยปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ
 - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานภูมิสารสนเทศ
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,760,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 7,725,080,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 34,920,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,032.3300	-	2,032.3300
1. การพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	-	-	2,032.3300	-	2,032.3300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ THEOS-2	ร้อยละ	60 (35)	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,031.5986	2,032.3300	294.1200	104.7600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,031.5986	2,032.3300	294.1200	69.8400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,031.5986	2,032.3300	294.1200	69.8400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	34.9200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	34.9200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

2,032,330,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,032,330,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,032,330,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,450,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,009,880,000 บาท

(1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

36,000,000 บาท

(2) อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม
พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

123,120,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

210,713,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

43,200,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

123,120,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

44,393,600 บาท

(3) ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชัน

ภูมิสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1,850,760,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,984,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

34,920,000 บาท

เงินงบประมาณ

6,949,080,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

1,950,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,402,320,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,431,720,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,850,760,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

244,440,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

69,840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

34,920,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6,300,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	6,300,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none"> -ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศการบินภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย -เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น -เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการจัดเตรียม วางแผน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการคมนาคมทางอากาศ -เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสร้างความเข้มแข็งของ ecosystem ในการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีด้านการบินของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบิน 	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	162,173,200 บาท
- เงินงบประมาณ	162,173,200 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3000	-	6.3000
1. การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ	-	-	6.3000	-	6.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ	ระบบ	1 (1)	1	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.8732	6.3000	40.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.8732	6.3000	40.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.8732	6.3000	40.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ

6,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,300,000 บาท

1) การพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ

6,300,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	14,760,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	14,760,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้ภาครัฐมีระบบดิจิทัลกลางที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน		
- เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันในรูปแบบบูรณาการให้แก่หน่วยงานของรัฐ		
- เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงาน		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,760,000	บาท
- เงินงบประมาณ	14,760,000	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.7600	-	14.7600
1. การพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขภัยพิบัติเชิงพื้นที่	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศ	-	-	5.7600	-	5.7600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบใช้งาน/นำไปใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย	ระบบ	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.7600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.7600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.7600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	14,760,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,760,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,760,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	14,760,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดรน และ Mobile Application เพื่อควบคุม ติดตาม และขออนุญาตบินโดรน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,760,000 บาท
(2) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า และ Mobile Application การปฏิบัติการไฟฟ้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,283.2798	766.5162	521.1530	438.8530	410.5530	307.4130
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	123.4526	100.4357	122.2000	132.7000	147.7000	165.1000
2.1 เงินรายได้	96.7350	100.4357	122.2000	132.7000	147.7000	165.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.2020	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	22.5156	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,406.7324	866.9519	643.3530	571.5530	558.2530	472.5130
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	71.3896	100.4357	102.2500	61.0000	95.9200	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	71.3896	100.4357	102.2500	61.0000	95.9200	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,335.3428	766.5162	541.1030	510.5530	462.3330	472.5130
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	568.8266	245.3632	102.2500	100.0000	154.9200	150.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	308.5356	245.3632	102.2500	100.0000	120.0000	150.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	265.5037	245.3632	102.2500	100.0000	120.0000	150.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	43.0319	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	260.2910	-	-	-	34.9200	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.6272	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	237.6638	-	-	-	34.9200	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	766.5162	521.1530	438.8530	410.5530	307.4130	322.5130

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. ๒๕๖๔



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี