



สทป.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

รอบ 12 เดือน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567

และผลสัมฤทธิ์



สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Defence Technology Institute

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2980 6688 โทรสาร 0 2980 6199
Office of the Permanent Secretary of Defence Building, 47/433 5th Floor, Moo 3, Ban mai, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand Tel. +66 (0) 2980 6688 Fax. +66 (0) 2980 6199, www.dti.or.th

ที่ สทป 5800/911

10 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4

ตามที่ สำนักงบประมาณขอให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ตามแบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302 ของสำนักงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ดร.ชรีติ อุ่มสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ฝ่ายนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 1415

โทรสาร 0 2980 6688 ต่อ 1300

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02000

รหัส : 02009

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอสถานที่ทางตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	76.89	5	5	5	15	15	15	20	20	10.89	40	40	46
ผลสัมฤทธิ์ : ประเทมิเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	76.89	5	5	5	15	15	15	20	20	10.89	40	40	46
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		848.2651	848.2651	759.8023	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	561.2566	561.2566	110.7210	149.9777	149.9777	500.2513
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		835.5772	835.5772	756.9222	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	548.6269	548.6269	110.7148	149.9195	149.9195	497.3773
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
ดัชนีความแข็งแกร่งทางทหาร ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 28 ของโลก		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพบกในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ)		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อปี	องค์ความรู้	2	2	2			0			0			0	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	76.89	5	5	5	15	15	15	20	20	10.89	40	40	46
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อปี	องค์ความรู้	2	2	2			0			0			0	2	2	2
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ																
- ตัวชี้วัด : ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
2.1 งบประมาณ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
1. การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
- ใช้จ่ายลงทุน		495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กองทัพบกพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนางค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง)		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	5	5	5	15	15	15	20	20	20	40	40	40

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	5	5	5	15	15	15	20	20	20	40	40	40
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน																
- ตัวชี้วัด : ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
2.1 งบประมาณ		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
1. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ		58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
- รายจ่ายลงทุน		6.7467	6.7467	2.7444	-	-	-	-	-	-	6.7467	6.7467	0.8357	-	-	1.9087
- รายจ่ายประจำ		51.6649	51.6649	50.7114	-	-	-	-	-	-	49.0577	49.0577	35.8674	2.6072	2.6072	14.8439
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ																
- ตัวชี้วัด : ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
2.1 งบประมาณ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
- รายจ่ายประจำ		281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	76.89	5	5	5	15	15	15	20	20	10.89	40	40	46
ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพ และนักวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	76.89	5	5	5	15	15	15	20	20	10.89	40	40	46
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมความ มั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
เป้าหมาย : แนวทางย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต)		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	4.02			0			0			0	3	3	4.02
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			0						0			0			0
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	4.02			0			0			0	3	3	4.02
- มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ			0			0			0			0			0
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างสภาวะแวดล้อมเกื้อกูลต่อการพัฒนา รวมทั้งการสร้าง พัฒนา ต่อยอดผู้ประกอบการ และต้นแบบอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ			0						0			0			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	4.02			0			0			0	3	3	4.02
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
2.1 งบประมาณ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
1. การสร้างสภาวะแวดล้อมเกื้อกูลต่อการพัฒนา รวมทั้งการสร้างพัฒนา ต่อยอดผู้ประกอบการ และต้นแบบอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
- รายจ่ายลงทุน		12.0710	12.0710	1.9895	-	-	-	-	-	-	12.0710	12.0710	-	-	-	1.9895
- รายจ่ายประจำ		0.6169	0.6169	0.8906	-	-	-	-	-	-	0.5587	0.5587	0.0061	0.0582	0.0582	0.8845

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

1. กองทัพบกมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2. ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : รายงานจ่ายงบลงทุนที่เป็นรายการใหญ่ 2 รายการ ดำเนินการผูกพันสัญญาล่าช้ากว่าแผน แต่สามารถผูกพันสัญญาได้เมื่อ 4 ก.ค. 67 เรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ อีก 1 รายการ คงเหลืองวดสุดท้ายที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายใน ต.ค. 67

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : พันเอก



(ดร.อำพันธ์ จินทร์เพ็ญ)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

9 ต.ค. 67

โทร : 02 980 6688

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : พลเอก



(ดร.ชรีติ อุ่มสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัน/เดือน/ปี :

10 ต.ค. 67

โทร : 02 980 6688

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

รหัส : 09

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กองทัพบกความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

รหัส : 45

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

รหัส : 00-0001

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
อุดหนุนทั่วไป	495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	495.4537	495.4537	404.7932	-	-	-	-	-	-	405.4925	405.4925	-	89.9612	89.9612	404.7932

ผู้รายงาน: พันเอก



(ดร.อำพันธ์ จันทรเพ็งเพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 9 ต.ค. 67

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

รหัส : 13

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กองทัพบกความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

รหัส : 45

ผลผลิต /โครงการ : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 13-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
อุดหนุนทั่วไป	58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	58.4116	58.4116	53.4558	-	-	-	-	-	-	55.8044	55.8044	36.7031	2.6072	2.6072	16.7526

ผู้รายงาน: พันเอก



(ดร.อำพันธ์ จันทรงเพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 9 ต.ค. 67

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

รหัส : 39

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
อุดหนุนทั่วไป	281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26.0464	26.0464	42.6186	6.3348	6.3348	12.6076	6.3348	6.3348	8.6557	9.5100	9.5100	9.7485	3.8668	3.8668	11.6068
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	255.6655	255.6655	256.0546	62.1811	62.1811	63.8539	62.1801	62.1801	63.7129	77.8200	77.8200	64.2632	53.4843	53.4843	64.2247
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	281.7119	281.7119	298.6733	68.5159	68.5159	76.4615	68.5149	68.5149	72.3686	87.3300	87.3300	74.0117	57.3511	57.3511	75.8315

ผู้รายงาน, พันเอก



(ดร.อาพันธ์ จันทรงเพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 9 ต.ค. 67

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

รหัส : 16

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

รหัส : A0

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

รหัส : 00-0004

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 16-006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
4. งบเงินอุดหนุน	12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
อุดหนุนทั่วไป	12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	12.0710	12.0710	1.9895	-	-	-	-	-	-	12.0710	12.0710	-	-	-	1.9895
โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง	0.1182	0.1182	0.7235	-	-	-	-	-	-	0.0600	0.0600	0.0061	0.0582	0.0582	0.7174
โครงการศูนย์บริการครบวงจร อุตสาหกรรมความมั่นคง	0.4987	0.4987	0.1671	-	-	-	-	-	-	0.4987	0.4987	-	-	-	0.1671
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	12.6879	12.6879	2.8801	-	-	-	-	-	-	12.6297	12.6297	0.0061	0.0582	0.0582	2.8740

ผู้รายงาน: พันเอก

(ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี :

9 ต.ค. 67

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

รอบ 12 เดือน

ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567

รายงานผลการใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1.2 รายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) ความเป็นมา

1.1 ตามที่ คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2567 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในวงเงิน 243.414 ล้านบาท (ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 8 เดือน 182.707 ล้านบาท ทุนสถาบัน 57.704 ล้านบาท และทุนอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 3.003 ล้านบาท) ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 26 กันยายน 2566

1.2 การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก วช. ของโครงการพัฒนาวัสดุพีนอลิกทนความร้อนสูงสำหรับผลิตฉนวนกันความร้อนท่อท้ายของจรวด วงเงิน 1.200 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 244.614 ล้านบาท

1.3 การประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน วงเงิน 60.119 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 304.733 ล้านบาท

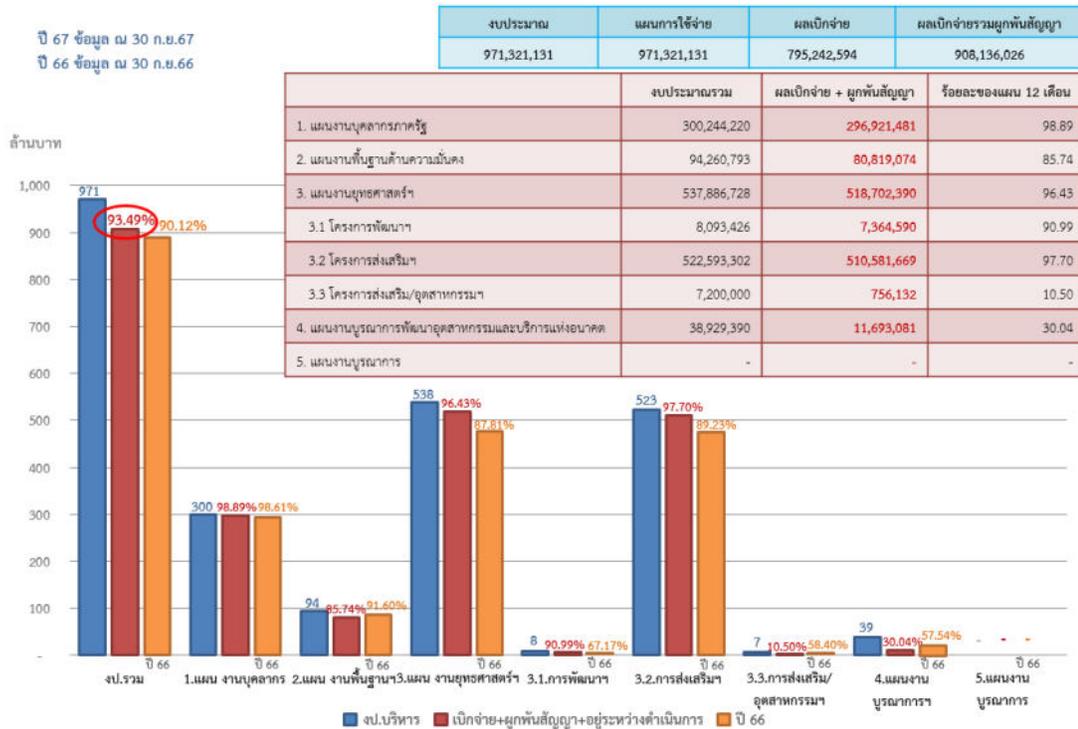
1.4 การประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบันฯ ของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สทป. (DTI-UTC) วงเงิน 0.769 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 305.502 ล้านบาท

1.5 การประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 665.558 ล้านบาท และได้รับทุนอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ของโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด กิจกรรมการพัฒนาด้านแบบหุ่นยนต์ฉีดล้างลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง 0.261 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 971.321 ล้านบาท

1.6 การประชุมครั้งที่ 7/2567 วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยปรับเพิ่มแผนงานฯ ของโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด กิจกรรมงานจ้างซ่อมปรับปรุงหุ่นยนต์ Guardian ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จำนวน 2 ระบบ โดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ปรับลด 1 รายการ ที่ส่วนเลขาฯ การ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป. วงเงิน 3.095 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 971.321 ล้านบาท

2) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

2.1 สทป. ขอรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2567 ณ 30 ก.ย.67 จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้



2.1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สทป. ณ 30 ก.ย.67 มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 971.321 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 908.136 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 93.49 ของงบประมาณบริหาร

2.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 300.244 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 296.921 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 98.89 ของงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ

2.1.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง วงเงิน 94.261 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 80.819 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 85.74 ของงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

2.1.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ วงเงิน 537.887 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 518.702 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 96.43 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

2.1.4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ วงเงิน 8.093 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 7.365 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 90.99 ของงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

2.1.4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ วงเงิน 522.593 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 510.582 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 97.70 ของงบประมาณส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

2.1.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร วงเงิน 7.200 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 0.756 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 10.50 ของงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร

2.1.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต วงเงิน 38.929 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 11.693 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 30.04 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต



หมายเหตุ : ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

2.2 การรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2567 ตามรายงาน BB-EVMIS ของสำนักงบประมาณ (รายงานผลตาม พรบ.จัดสรร)

ตามที่ สทป. ได้รับงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายจะได้รับทั้งหมด หรือเป็นงวดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี

ในปี พ.ศ.2567 สทป. ได้รับงบประมาณตาม พรบ.จัดสรร จำนวน 848.2651 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 29 หน่วยรับงบประมาณจะต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EVMIS โดยจะต้องบันทึกผลภายใน 15 วัน หลังสิ้นเดือนของทุกเดือน ในการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2567 รายงานดังนี้

2.2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2567 ได้รับจัดสรร 848.2651 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 865.5600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.04 ของงบที่ได้รับจัดสรร

2.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 340.7404 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 361.1376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.99 ของงบที่ได้รับจัดสรร

2.2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 507.5247 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 504.4224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.39 ของงบที่ได้รับจัดสรร

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (GFMS)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย+PO (รายงาน BB-EVMIS)	ร้อยละ
งบรายจ่ายภาพรวม	848.2651	848.2651	100.00	865.5600	102.04
งบรายจ่ายประจำ	340.7404	340.7404	100.00	361.1376	105.99
งบรายจ่ายลงทุน	507.5247	507.5247	100.00	504.4224	99.39

2.3 การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลผลิตของแผนงานประจำปี โดยผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 30 ก.ย.67 จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย ส่วนงาน 4 รายการ

ตารางรายละเอียด

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1 (2567) รายละเอียดประจำเดือน กันยายน					
ลำดับ	เลขที่ งบ. 55-1	วันที่ งบ.55-1 (ขอ.สทป ลงนาม)	ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	4	รายการ		75,350.00	
ส่วนงาน	4	รายการ		75,350.00	
1	5801.5/251	15-ก.ย.-67	ส่วนธุรการ	20,000.00	ส่วนธุรการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้ส่วนงานจากรายการเหลือจ่ายจากการดำเนินการมาเพิ่มในรายการที่ไม่เพียงพอ ดังนี้ 1. ปรับลด 1 รายการ ค่าประกันภัยอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวันนะ) 2. ปรับเพิ่ม 1 รายการ ค่าใช้จ่ายงานบริการเพิ่มเติมจากงานจ้างเหมาบริการรถตู้ของยานพาหนะส่วนกลาง (แจ้งวันนะ)
2	5803.4/186	17-ก.ย.-67	ส่วนพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์	40,450.00	ส่วนพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและควบคุมการค้าเนืองกิจการขององค์กรนิติบุคคล ครั้งที่ 4/2567 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
3	5814.1/68	17-ก.ย.-67	ส่วนอาคารสถานที่	9,900.00	ส่วนอาคารสถานที่ ขออนุมัติดำเนินการจัดทำกรอบรูปพร้อมรูปภาพ โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการเหลือจ่ายจากการดำเนินการภายใต้ส่วนงาน ดังนี้ 1. ปรับลด 1 รายการ ซ่อมบำรุงทั่วไป 2. เพิ่มกิจกรรมใหม่ 1 รายการ จัดทำป้ายชื่อกรอบรูปพร้อมรูปภาพ
4	5814.1/71	25-ก.ย.-67	ส่วนอาคารสถานที่	5,000.00	ส่วนอาคารสถานที่ ขออนุมัติดำเนินการหาสีผนังบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น 1 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนเลขานุการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป.

3) มติคณะกรรมการ/คณะกรรมการผู้อำนวยการ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

-

4) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

-



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สทป.

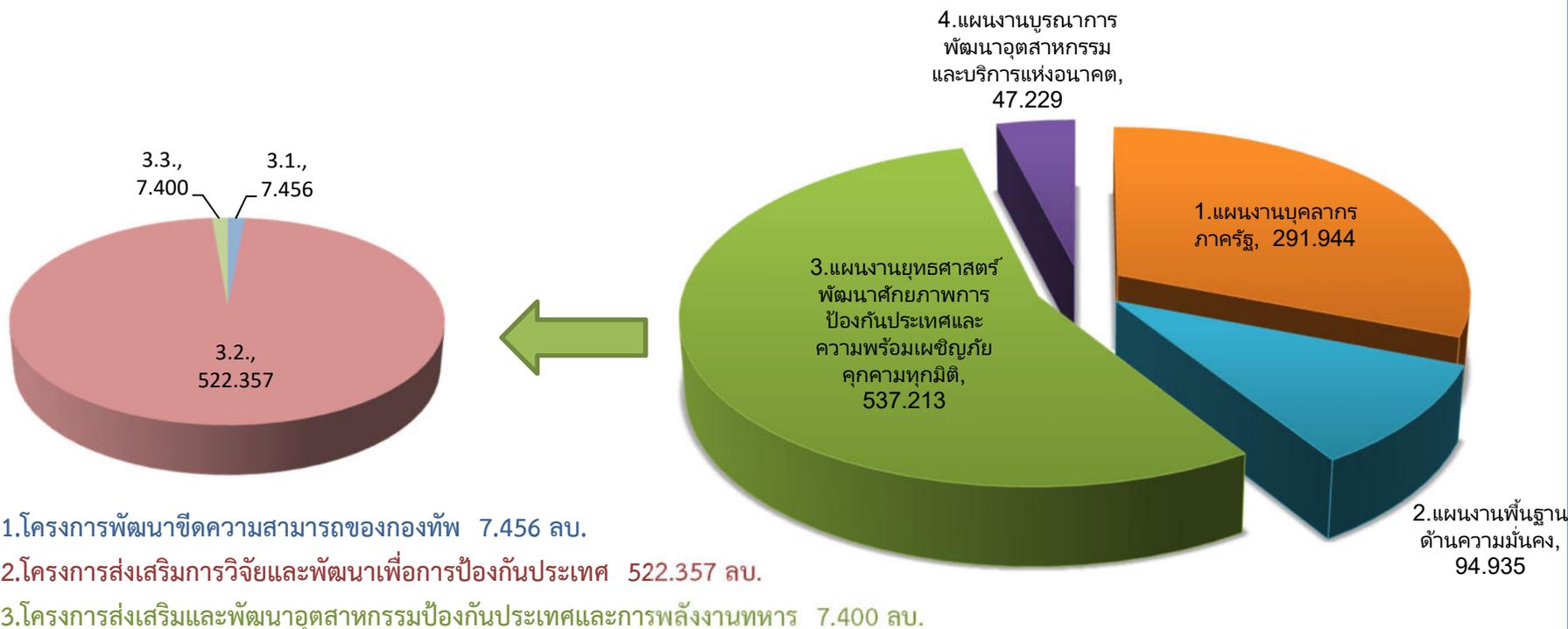
ได้รับจัดสรร	848.265 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 1)	57.704 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 2)	60.119 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)	0.769 ล้านบาท

เงินอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	2.703 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก บจก.สหพิพัฒน์กิจ	0.100 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก บจก.อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ	0.200 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก วช.	1.200 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	0.261 ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น **971.321 ล้านบาท**

(รวมใช้ทุนสถาบันฯ ทั้งสิ้น 118.592 ล้านบาท)

สัดส่วนงบบริหารปี 2567 ของ สทป. ตามมติ BoD 30 ก.ค.67





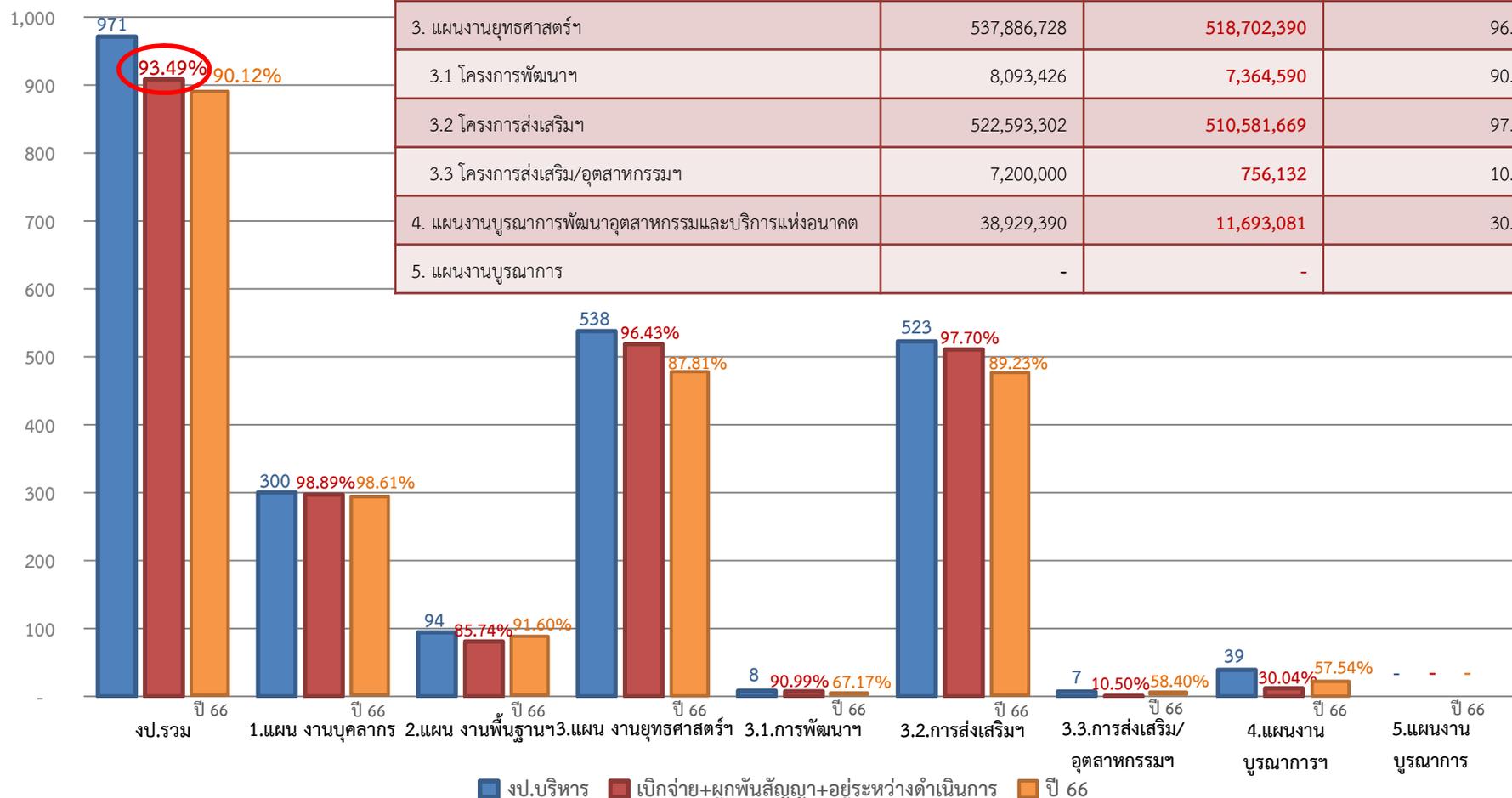
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 ก.ย.67 ของ สทป.

ปี 67 ข้อมูล ณ 30 ก.ย.67

ปี 66 ข้อมูล ณ 30 ก.ย.66

งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา
971,321,131	971,321,131	795,242,594	908,136,026

ล้านบาท

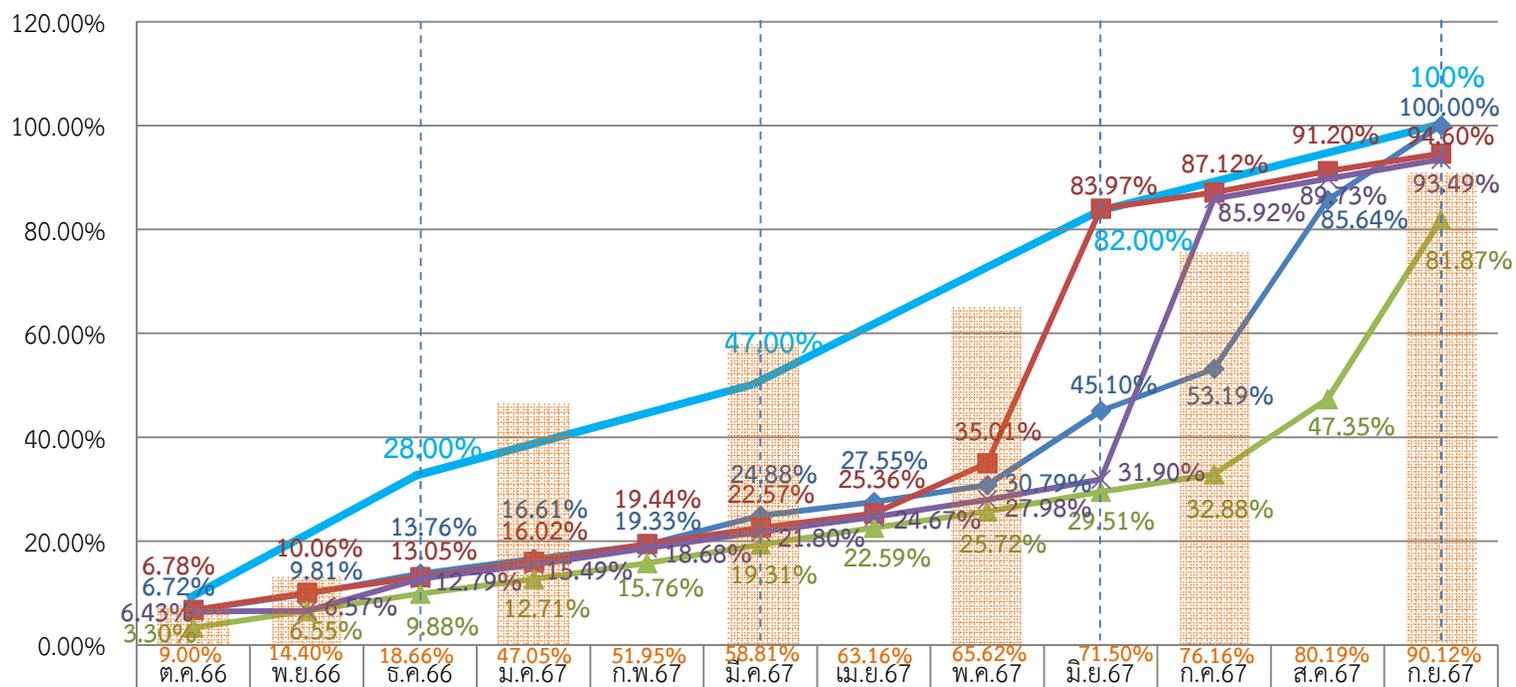


	งบประมาณรวม	ผลเบิกจ่าย + ผูกพันสัญญา	ร้อยละของแผน 12 เดือน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	300,244,220	296,921,481	98.89
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	94,260,793	80,819,074	85.74
3. แผนงานยุทธศาสตร์	537,886,728	518,702,390	96.43
3.1 โครงการพัฒนา	8,093,426	7,364,590	90.99
3.2 โครงการส่งเสริม	522,593,302	510,581,669	97.70
3.3 โครงการส่งเสริม/อุตสาหกรรม	7,200,000	756,132	10.50
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	38,929,390	11,693,081	30.04
5. แผนงานบูรณาการ	-	-	-



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สทป. เปรียบเทียบเป้าหมายตาม

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ณ 30 ก.ย.67



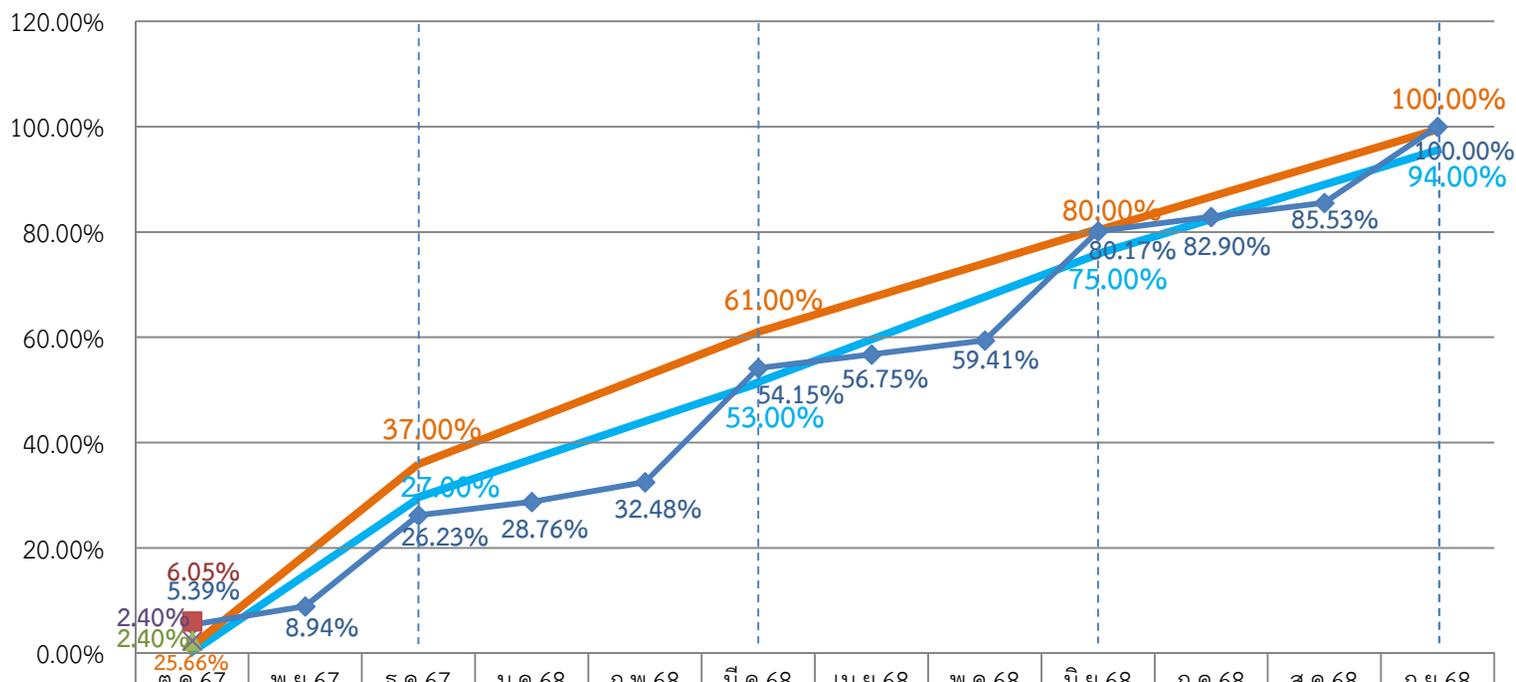
1. แผนสะสม	6.72%	9.81%	13.76%	16.61%	19.33%	24.88%	27.55%	30.79%	45.10%	53.19%	85.64%	100.00%
2. ขออนุมัติใช้สะสม	6.78%	10.06%	13.05%	16.02%	19.44%	22.57%	25.36%	35.01%	83.97%	87.12%	91.20%	94.60%
3. เบิกจ่ายรายเดือน	3.30%	6.55%	9.88%	12.71%	15.76%	19.31%	22.59%	25.72%	29.51%	32.88%	47.35%	81.87%
4. ผลรวมเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา	6.43%	6.57%	12.79%	15.49%	18.68%	21.80%	24.67%	27.98%	31.90%	85.92%	89.73%	93.49%
งบประมาณปี 66	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66
ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา	9.00%	14.40%	18.66%	47.05%	51.95%	58.81%	63.16%	65.62%	71.50%	76.16%	80.19%	90.12%

หมายเหตุ : —◆— ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 ของ สทป.

เปรียบเทียบเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ณ 23 ต.ค.67



	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68
1. แผนสะสม	5.39%	8.94%	26.23%	28.76%	32.48%	54.15%	56.75%	59.41%	80.17%	82.90%	85.53%	100.00%
2. ขออนุมัติใช้สะสม	6.05%											
3. เบิกจ่ายรายเดือน	2.40%											
4. ผลรวมเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา	2.40%											
งบประมาณปี 67	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67
ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา	25.66%											

หมายเหตุ : ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2568
— ใช้จ่าย
— เบิกจ่าย

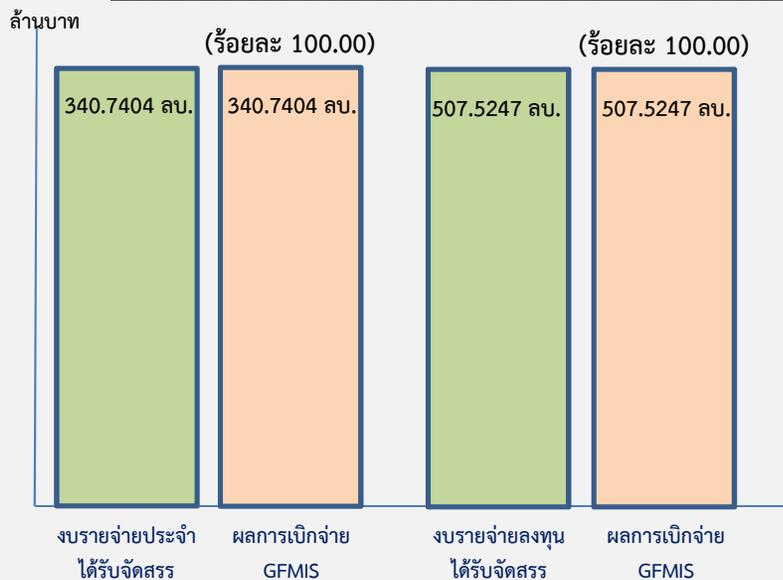


ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2567 ตามรายงาน BB-EVMIS

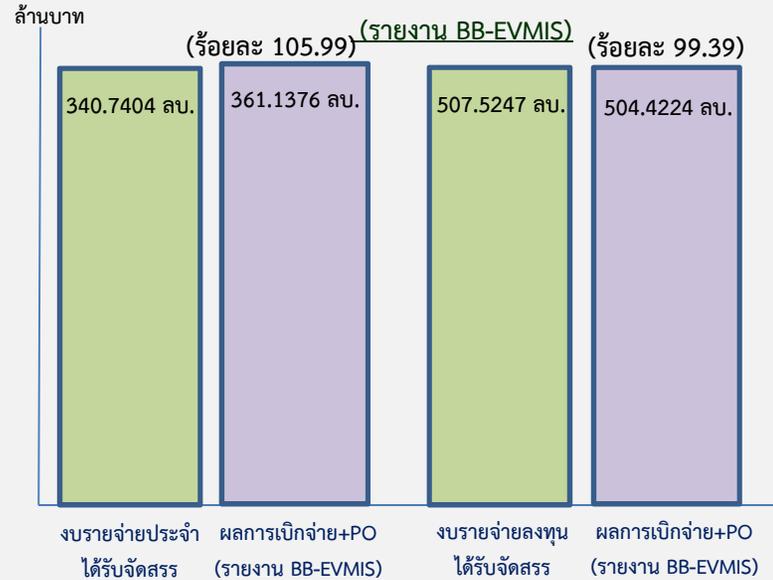
ของ สำนักงบประมาณ (รายงานผลตาม พรบ.จัดสรร) ณ 30 ก.ย.67

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (GFMIS)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย+PO (รายงาน BB-EVMIS)	ร้อยละ
งบรายจ่ายภาพรวม	848.2651	848.2651	100.00	865.5600	102.04
งบรายจ่ายประจำ	340.7404	340.7404	100.00	361.1376	105.99
งบรายจ่ายลงทุน	507.5247	507.5247	100.00	504.4224	99.39

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่าย (GFMIS)



เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่าย+PO





ตารางโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดประจำเดือน กันยายน

ลำดับ	เลขที่ งปม. 55-1	วันที่ งปม.55-1 (ผอ.สทป ลงนาม)	ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ				75,350.00	
ส่วนงาน 4 รายการ				75,350.00	
1	5801.5/251	15 ก.ย.67	ส่วนธุรกิจ	20,000.00	ส่วนธุรกิจ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้ส่วนงานจากรายการเหลือจ่ายจากการดำเนินการมาเพิ่มในรายการที่ไม่เพียงพอ ดังนี้ 1. ปรับลด 1 รายการ ค่าประกันภัยอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) 2. ปรับเพิ่ม 1 รายการ ค่าใช้จ่ายงานบริการเพิ่มเติมจากงานจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ ของยานพาหนะส่วนกลาง (แจ้งวัฒนะ)
2	5803.4/186	17 ก.ย.67	ส่วนพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์	40,450.00	ส่วนพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินกิจการขององค์กรนิติบุคคล ครั้งที่ 4/2567 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
3	5814.1/68	17 ก.ย.67	ส่วนอาคารสถานที่	9,900.00	ส่วนอาคารสถานที่ ขออนุมัติดำเนินการจัดทำกรอบรูปพร้อมรูปภาพ โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการเหลือจ่ายจากการดำเนินการภายใต้ส่วนงาน ดังนี้ 1. ปรับลด 1 รายการ ซ่อมบำรุงทั่วไป 2. เพิ่มกิจกรรมใหม่ 1 รายการ จัดทำป้ายชื่อกรอบรูปพร้อมรูปภาพ
4	5814.1/71	25 ก.ย.67	ส่วนอาคารสถานที่	5,000.00	ส่วนอาคารสถานที่ ขออนุมัติดำเนินการทำสีผนังบริเวณโถงลิฟท์ ชั้น 1 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนเลขานุการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

รอบ 12 เดือน

ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567

(รายละเอียดแบบรายโครงการ)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของ สทป. ณ 30 กันยายน 2567

เอกสารแนบ 5.1.2

โครงการ	งบประมาณตาม มติ BoD ณ 30 ก.ย.67 (ล้านบาท)	แผนสะสม สะสม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย สะสม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ผลผูกพันสัญญา สะสม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย + ผูกพัน สัญญาสะสม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผล/แผน) ทั้งปี 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	932.392	924.092	792.531	103.912	896.443	96.14
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	300.244	291.944	296.921	-	296.921	98.89
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	94.261	94.935	71.163	9.656	80.819	85.74
3. แผนงานยุทธศาสตร์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	537.887	537.213	424.446	94.256	518.702	96.43
3.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	8.093	7.456	6.981	0.384	7.365	90.99
3.1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.554	2.917	3.227	0.084	3.311	93.17
3.1.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	4.539	4.539	3.753	0.300	4.053	89.30
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	0.781	0.781	0.620	-	0.620	79.42
แผนงานที่ 3 โครงการวิจัยพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1 โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research: S43)	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 5 โครงการประชาสัมพันธ์	0.781	0.781	0.620	-	0.620	79.42
3.1.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์ (N51)	0.440	0.440	0.330	-	0.330	75.00
3.1.3.3 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (N61)	0.341	0.341	0.290	-	0.290	85.12
แผนงานที่ 6 โครงการสร้างและรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	-	-	-	-	-	-
3.1.3.4 โครงการสร้างและรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (S31)	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	0.400	0.400	0.191	0.200	0.391	97.81
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ ภาควิชาการและภาคเอกชน	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300	100.00
3.1.3.5 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ ภาควิชาการและภาคเอกชน (K41)	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300	100.00
แผนงานที่ 2 โครงการบทความวิชาการ	0.100	0.100	0.091	-	0.091	91.25
3.1.3.6 โครงการบทความวิชาการ (K32)	0.100	0.100	0.091	-	0.091	91.25
ด้านที่ 4 ด้านการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	3.228	3.228	2.923	-	2.923	90.54
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ	3.228	3.228	2.923	-	2.923	90.54
3.1.3.7 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ (N41)	2.750	2.750	2.448	-	2.448	89.02
3.1.3.8 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประชาชนอำเภอท่าวีณา จังหวัดน่าน ในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (BOD 24 ม.ค.66) ทุน วช.	0.478	0.478	0.475	-	0.475	99.28
ด้านที่ 5 ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	0.130	0.130	0.019	0.100	0.119	-
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	0.130	0.130	0.019	0.100	0.119	-
3.1.3.9 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (K22)	0.130	0.130	0.019	0.100	0.119	91.51
3.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	522.593	522.357	416.710	93.872	510.582	97.70
3.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ						
ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	522.293	522.057	416.642	93.872	510.514	97.74
แผนงานที่ 1 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	522.293	522.057	416.642	93.872	510.514	97.74
3.2.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด	6.474	6.474	2.858	3.073	5.931	91.61
3.2.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ 2	444.952	444.952	351.789	87.510	439.299	98.73
3.2.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาพร้อมยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติการกิจของ นย. (D64)	53.502	53.502	53.005	-	53.005	99.07
3.2.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาพร้อมยานเกราะล้อยาง ระยะที่ 2 (D61)	0.800	0.800	0.301	-	0.301	37.65
3.2.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องหมุนมัน	1.100	1.100	1.090	-	1.090	99.09
3.2.1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจนับน้ำดี DTI-1Gระยะที่2	6.400	6.400	4.544	-	4.544	71.00
3.2.1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี (D11A)	1.587	1.350	0.344	-	0.344	21.68
3.2.1.8 โครงการวิจัยและพัฒนาวิจัยร่วมและพัฒนา ปบค. ขนาด 105 มม. แบบ CS/AH2 ระหว่าง ทบ. และ สทป.	1.096	1.096	0.130	-	0.130	11.84
3.2.1.9 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง ระยะที่ 2	5.183	5.183	1.653	3.191	4.844	93.46
3.2.1.10 โครงการพัฒนาวัสดุพินอลิกทนความร้อนสูงสำหรับติดตั้งบนกันความร้อนท่อท้ายของจรวด (ทุน วช.)	1.200	1.200	0.929	0.098	1.027	85.56
ด้านที่ 4 ด้านการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	0.300	0.300	0.067	-	0.067	22.39
แผนงานที่ 2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	0.300	0.300	0.067	-	0.067	22.39
3.2.1.11 โครงการวิจัยและพัฒนาวิจัยร่วมกันเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของปืนเล็กสั้นรุ่น MZ-4P รุ่น Piston Commando 11.5" Barrel	0.100	0.100	0.039	-	0.039	39.11
3.2.1.12 โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุนกรณีการวิจัยและพัฒนาต้นแบบท่อลดเสียงสำหรับปืนที่ใช้กระสุนขนาด 9 มิลลิเมตร	0.200	0.200	0.028	-	0.028	14.03

โครงการ	งบประมาณตามความ มติ BoD ณ 30 ก.ค.67 (ล้านบาท)	แผนระยะ สม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย สม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ผลผูกพันสัญญา สม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย + ผูกพัน สัญญาสม 12 เดือน (ต.ค.66 - ก.ย.67) (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผล/แผน) ทั้งปี 2567
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	7.200	7.400	0.756	-	0.756	10.50
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน	7.200	7.400	0.756	-	0.756	10.50
แผนงานที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	7.200	7.400	0.756	-	0.756	10.50
3.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	7.200	7.400	0.756	-	0.756	10.50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	38.929	47.229	2.711	8.982	11.693	30.04
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	38.929	47.229	2.711	8.982	11.693	30.04
4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	38.929	47.229	2.711	8.982	11.693	30.04
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน	38.929	47.229	2.711	8.982	11.693	30.04
แผนงานที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	38.929	47.229	2.711	8.982	11.693	30.04
4.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	26.241	34.541	0.177	-	0.177	0.68
4.1.2 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง	12.189	12.189	2.164	8.982	11.146	91.44
4.1.3 โครงการศูนย์บริการตรวจจรอุตสาหกรรมความมั่นคง	0.499	0.499	0.370	-	0.370	74.17
รวมทั้งสิ้น	971.321	971.321	795.243	112.893	908.136	93.49

รายงานผลการดำเนินการตามแผน สทป. ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567			ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน
		ตามมติคณะกรรมการ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
รวมทั้งสิ้น							
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		1,010,250,521.00	919,829,108.00	91%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	300,244,220.00	296,921,481.00	99%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ดำเนินการได้ตามแผน
2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	94,260,793.00	80,819,074.00	86%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ดำเนินการได้ตามแผน
3.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		537,886,728.00	518,702,391.00	96%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
3.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	8,093,426.00	7,364,590.00	91%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ดำเนินการได้ตามแผน
3.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	522,593,302.00	510,581,669.00	98%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ดำเนินการได้ตามแผน
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	7,200,000.00	756,132.00	11%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ดำเนินการได้ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		38,929,390.00	11,693,081.00	30%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
4.แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต	อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศขยายตัว	38,929,390.00	11,693,081.00	30%	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ดำเนินการได้ตามแผน
5.แผนงานบูรณาการ	อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศขยายตัว	-	-	-	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	

ปัญหา / อุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ