



สทป.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รอบ 12 เดือน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566

และผลสัมฤทธิ์

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสจป.301

☒ 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 : กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	79.05	5	5	0.28	15	15	49.06	20	20	12.2	40	40	17.51
ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพบกและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	79.05	5	5	0.28	15	15	49.06	20	20	12.2	40	40	17.51
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		501.6015	501.6015	495.4372	135.5159	135.5159	71.2725	154.2849	154.2849	238.8209	143.2849	143.2849	76.7932	68.5158	68.5158	108.5506
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		439.0615	439.0615	459.4693	112.5159	112.5159	71.2011	134.5149	134.5149	238.8209	123.5149	123.5149	70.6453	68.5158	68.5158	78.8021
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น		165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ		165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง		165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
ระดับความพร้อมของกองทัพบกและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 81		165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443

[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578
2.1 งบประมาณ :		274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578
1 : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ		274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578
- รายจ่ายประจำ		274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผลักดันพลวัตรวมในประเทศใน สาขาอุตสาหกรรม และบริการขยายตัว		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมความมั่นคงของ ประเทศ		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
เป้าหมาย : แนวทางย่อดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขยายตัวของอุตสาหกรรมความ มั่นคงของประเทศ		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ ประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5		5	5	5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ต่อยอดการพัฒนา อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ให้เป็น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต)		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้าน ความมั่นคงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	0.5743	0	0	0.0031	0	0	0	0	0	0.0963	1	1	0.4749
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ		62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

1. กองทัพบกมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยยุทธวิธีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2. ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนายาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : สรุปความคืบหน้า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 ดังนี้

(1) กองทัพบกได้อนุมัติให้ สทป. ใช้ประโยชน์ที่ดิน เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการต่อไปคือ สทป. จะต้องขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมธนารักษ์ต่อไป

(2) การดำเนินการประกอบด้วย 2 สัญญา คือ

(2.1) สัญญาจ้างทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์กิจการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ล้านบาท ผูกพันสัญญาเมื่อ 29 มิ.ย.66 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน

(2.2) สัญญาจ้างทำรายงานการสำรวจ วางโครงร่างสิ่งก่อสร้าง แผนการพัฒนาพื้นที่แบบละเอียด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การออกแบบสำหรับก่อสร้าง และจัดทำสื่อ VDO Presentation จำนวน 29.7 ล้านบาท ผูกพันสัญญาเมื่อ 14 ก.ย.66 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ยังไม่สามารถผูกพันสัญญาได้เนื่องจากการจัดทำ TOR โดยรวมรายการ 3 รายการ ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ การออกแบบโครงสร้าง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อดำเนินงานในเจ้าเดียวกัน จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่อง EIA และแบบการก่อสร้าง

ผลการรื้อกับกรมบัญชีกลาง ให้ดำเนินการด้าน EIA ก่อนเป็นอันดับแรก จึงมีการแก้ไข TOR ดำเนินการเฉพาะ EIA โดยดำเนินการด้าน TOR เรียบร้อยแล้ว เปิดซองเมื่อ 28 มิ.ย.66 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ข้อเสนอแนะ : ในปี 2565 สถาบันฯ ได้แก้ไขปัญหาด้านเงินนอกงบประมาณมาสมทบ ซึ่งปี 2566 สถาบันฯ ได้รับจัดสรร 501.6015 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณของสถาบันฯ มีไม่เพียงพอในการสมทบงานประจำ ซึ่งทำให้สถาบันฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้

การแก้ไข ดำเนินการขยายระยะเวลา (Phase) ของการวิจัยและพัฒนาต้นแบบนั้นๆ พร้อมกับแก้ไขบันทึกข้อตกลงกับหน่วยผู้ใช้ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาในการส่งมอบต้นแบบวิจัย

ผลกระทบ เมื่อต้นแบบวิจัยไม่สามารถส่งมอบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ตกลงกับหน่วยผู้ใช้ไว้ จึงนำไปสู่การนำต้นแบบวิจัยไปทดสอบ และทดลองใช้ของหน่วยผู้ใช้ซ้ำๆ จึงเป็นหนึ่งในมูลเหตุที่สำคัญ ที่หน่วยผู้ใช้นำไปเป็นเหตุในการจัดซื้อจัดจ้างยุทธโปกรณ์จากต่างประเทศ

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : พันเอก



(ดร.อภาพันท์ จันทร์เพ็งเพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 5 ต.ค.66 โทร : 02 980 6688

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : พลเอก



(ชูชาติ บัวขาว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัน/เดือน/ปี : 11 ต.ค.66 โทร : 02 980 6688

สำหรับสำนักรับงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : นริพนธ์ ปุริวิวัฒน์โชติ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี : 6/10/2565 13:24:30 โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

รหัสบัญชีความโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 09

รหัส : 45

รหัส : 00-0001

รหัส : 09-003

แบบ สป.302

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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. งบอุดหนุน	165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
อุดหนุนทั่วไป	165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
ครุภัณฑ์ พืชพันธุ์ สิ่งก่อสร้าง	165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	165.0000	165.0000	169.7443	44.0000	44.0000	-	66.0000	66.0000	165.0000	55.0000	55.0000	-	-	-	4.7443

ผู้รายงาน, พันเอก



(ดร.อาทิตย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 5 ต.ค.66

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 14

รหัส : 39

รหัส : 02-0000

รหัส : 14-002

แบบ สป.302

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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
4. งบอุดหนุน	274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578
อุดหนุนทั่วไป	274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25.3400	25.3400	40.0788	6.3348	6.3348	9.0583	6.3348	6.3348	11.9136	6.3348	6.3348	9.0749	6.3356	6.3356	10.0320
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	248.7215	248.7215	249.6462	62.1811	62.1811	62.1428	62.1801	62.1801	61.9072	62.1801	62.1801	61.5704	62.1802	62.1802	64.0258
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	274.0615	274.0615	289.7250	68.5159	68.5159	71.2011	68.5149	68.5149	73.8209	68.5149	68.5149	70.6453	68.5158	68.5158	74.0578

ผู้รายงาน, พันเอก


(ดร.อำพนธ์ จันทองเพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 5 ต.ค.66

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : กระทรวงกลาโหม

รหัส : 02000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รหัส : 02009

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริหารแห่งอนาคต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของประเทศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 16

รหัส : A0

รหัส : 00-0004

รหัส : 16-006

แบบ สป.302

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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. งบอุดหนุน	62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
อุดหนุนทั่วไป	62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	62.5400	62.5400	35.9679	23.0000	23.0000	0.0715	19.7700	19.7700	-	19.7700	19.7700	6.1479	-	-	29.7485

ผู้รายงาน: พันเอก


(ดร.อาพันธ์ จันทพงษ์เพ็ญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 5 ค.ค.66

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รอบ 12 เดือน

ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2566

รายงานผลการใช้จ่าย

1) ความเป็นมา

1.1 ตามที่ คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2566 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในวงเงิน 526.460 ล้านบาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 501.602 ล้านบาท และจากทุนสถาบัน 24.858 ล้านบาท) ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565

1.2 การประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน วงเงิน 129.804 ล้านบาท รวมงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 656.264 ล้านบาท

1.3 การประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก วช. ของโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิง วงเงิน 2.999 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 659.263 ล้านบาท

1.4 การประชุมครั้งที่ 14/2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4.636 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด วงเงิน 0.339 ล้านบาท และศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับ (UTC) วงเงิน 4.297 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 663.899 ล้านบาท

1.5 การประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก วช. ของโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประชาชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม วงเงิน 0.650 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 664.549 ล้านบาท

1.6 การประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) วงเงิน 0.257 ล้านบาท รวมงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 664.806 ล้านบาท

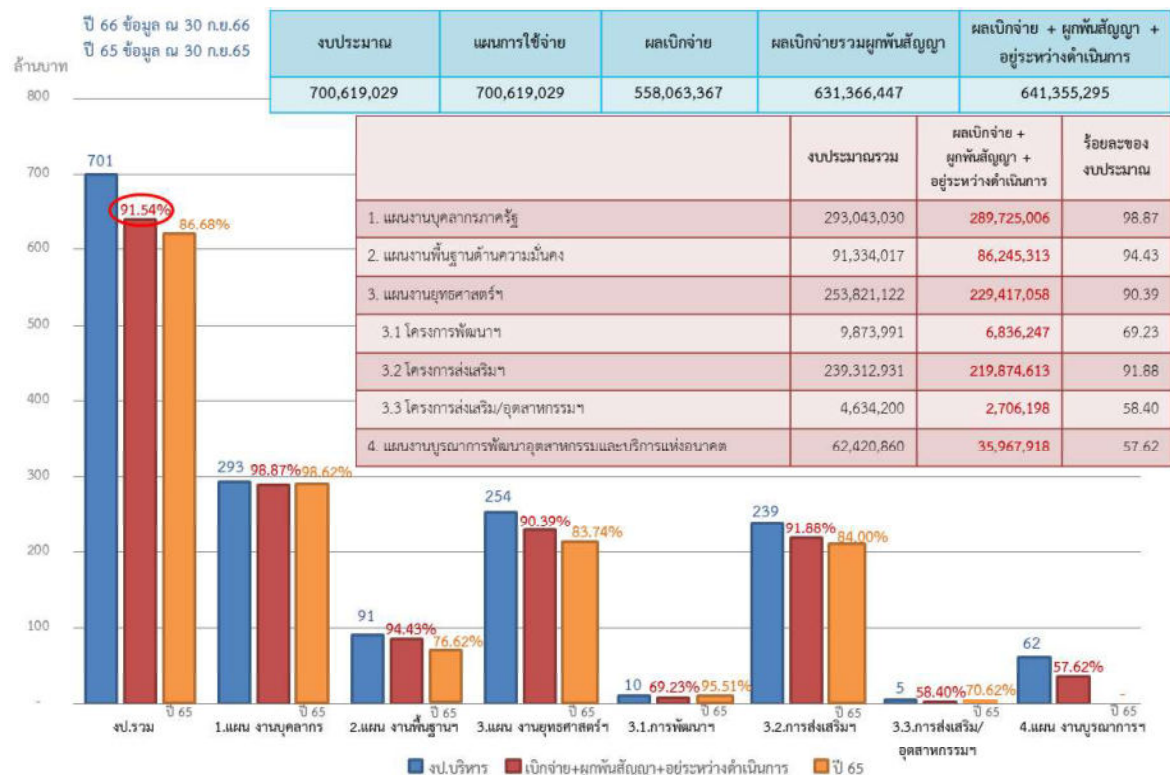
1.7 การประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม ดังนี้ 1.โครงการวิจัยศึกษาคุณสมบัติวัสดุของลากล้องปืนเล็กที่ผลิตโดยวิธีการตี ขึ้นรูป แบบเย็น โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก บริษัท คีลลักซ์ จำกัด วงเงิน 0.100 ล้านบาท และ 2.โครงการวิจัยและพัฒนาาร่วมกันเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของปืนเล็กสั้นรุ่น MZ-4P รุ่น Piston Commando 11.5” Barrel โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก บริษัท สหพิพัฒน์กิจ จำกัด วงเงิน 0.100 ล้านบาท รวมงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 665.006 ล้านบาท

1.8 การประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน ดังนี้ 1. รายการปรับเพิ่มงบประมาณภายใต้แผนงานเดิมและแผนงานใหม่ ประกอบด้วย 14 ส่วนงาน และ 4 โครงการ 2. ส่วนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่ ประกอบด้วย 5 ส่วนงาน และ 1 โครงการ วงเงิน 25.783 ล้านบาท รวมงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 690.789 ล้านบาท

1.9 เพิ่มเติม การประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน ของโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการแบบนำวิถี DTI-1G ระยะที่ 2 วงเงิน 9.829 ล้านบาท รวมงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 700.619 ล้านบาท

2) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

2.1 สทป. ขอรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2566 ณ 30 ก.ย.66 จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้



2.1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สทป. ณ 30 ก.ย.66 มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 700.619 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 641.355 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 91.54 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 558.063 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 73.303 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 9.989 ล้านบาท)

2.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 293.043 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 289.725 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 98.87 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 288.844 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 0.121 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.760 ล้านบาท)

2.1.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง วงเงิน 91.334 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 86.245 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 94.43 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 72.570 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 11.044 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.631 ล้านบาท)

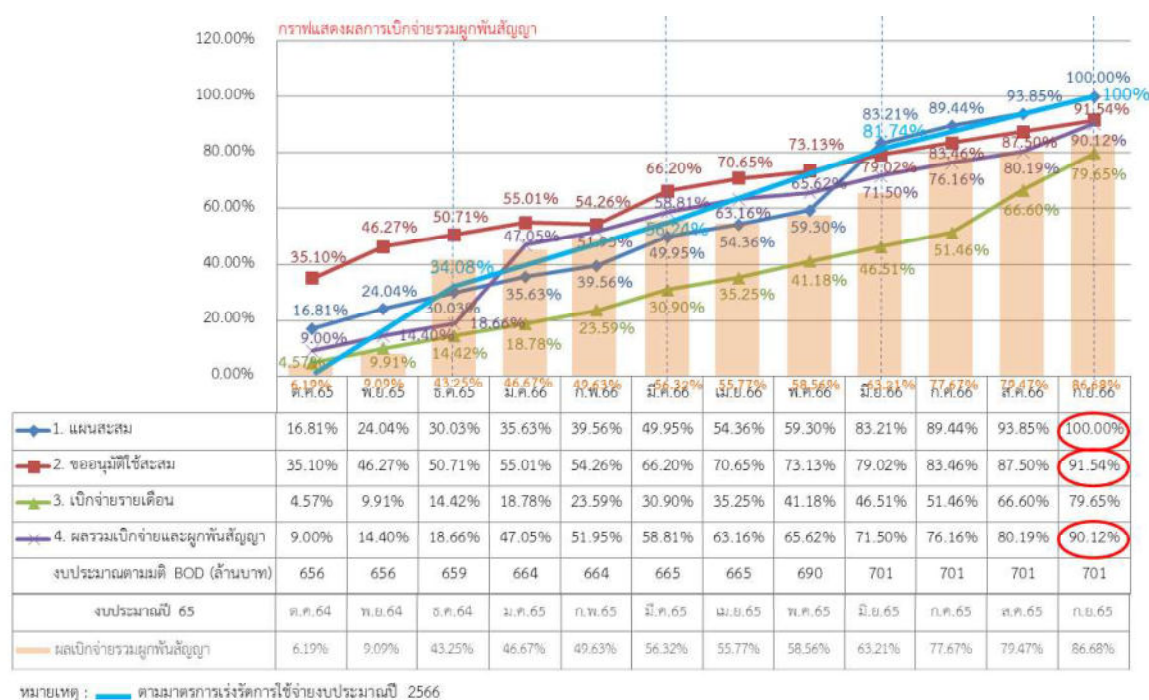
2.1.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ วงเงิน 253.821 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 229.417 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 90.39 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 196.430 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 26.438 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 6.549 ล้านบาท)

2.1.4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ วงเงิน 9.874 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 6.836 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 69.23 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 6.422 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 0.211 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.203 ล้านบาท)

2.1.4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ วงเงิน 239.313 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 219.875 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 91.88 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 187.302 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 26.227 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 6.346 ล้านบาท)

2.1.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการพลังงานทหาร วงเงิน 4.634 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 2.706 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 58.40 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 2.706 ล้านบาท)

2.1.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต วงเงิน 62.421 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 35.968 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 57.62 (ประกอบด้วย เบิกจ่าย 0.219 ล้านบาท, ผูกพันสัญญา 35.700 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.049 ล้านบาท)



มีรายการเงินกันข้ามปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 83.292 ล้านบาท (ประกอบด้วย ผูกพันสัญญา 73.303 ล้านบาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 9.989 ล้านบาท)

2.2 การรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2566 ตามรายงาน BB-EVMIS ของสำนักงานงบประมาณ (รายงานผลตาม พรบ.จัดสรร)

ตามที่ สทป. ได้รับงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งการเบิกจ่ายในระบบ GFMS การเบิกจ่ายจะได้รับทั้งหมด หรือเป็นงวดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี

ในปี พ.ศ.2566 สทป. ได้รับงบประมาณตาม พรบ.จัดสรร จำนวน 501.602 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 29 หน่วยรับงบประมาณจะต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EVMIS โดยจะต้องบันทึกผลภายใน 15 วัน หลังสิ้นเดือนของทุกเดือน ในการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2566 รายงานดังนี้

2.2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2566 ได้รับจัดสรร 501.6015 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 437.5214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.22 ของงบที่ได้รับจัดสรร

2.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 274.0615 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 288.8436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.39 ของงบที่ได้รับจัดสรร

2.2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 227.5400 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 148.6778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.34 ของงบที่ได้รับจัดสรร

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (GFMS)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS)	ร้อยละ
งบรายจ่ายภาพรวม	501.6015	501.6015	100.00	437.5214	87.22
งบรายจ่ายประจำ	274.0615	274.0615	100.00	288.8436	105.39
งบรายจ่ายลงทุน	227.5400	227.5400	100.00	148.6778	65.34

2.3 การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลผลิตของแผนงานประจำปี โดยผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 30 ก.ย.66 จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย ส่วนงาน 5 รายการ

ตารางรายละเอียด

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1 (2566) รายละเอียดประจำเดือน กันยายน					
ลำดับ	เลขที่ งปม. 55-1	วันที่ งปม.55-1 (ขอ.สทป ลงนาม)	ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	5	รายการ		3,739,486.55	
ส่วนงาน	5	รายการ		3,739,486.55	
1	5813.2/106	7-ก.ย.-66	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	3,353,800.00	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เหลือจ่ายมาสมทบให้รายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 1.1. ปรับลดค่าใช้จ่าย Function ส่วน AHM รายการค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/บุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน 1.2. ปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย Function ส่วน AHM รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษา 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2.1. ปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนAHM รายการเงินเดือนอัตราเดิม และปรับลดค่าใช้จ่าย Function ส่วน SPM การดำเนินงานเตรียมการร่วมทุน (รวมทุกเทคโนโลยี)
2	5814.1/84	13-ก.ย.-66	ส่วนอาคารสถานที่	37,664.00	ส่วนอาคารสถานที่ขออนุมัติซ่อมแซมระบบดับเพลิง เครื่อง Fire pump โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนเลขานุการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป
3	5806.1/480	13-ก.ย.-66	ส่วนสนับสนุนโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา	3,122.55	ส่วนสนับสนุนโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ขออนุมัติจ้างซ่อมแรงดัน ชุดตรวจเฝ้าพิ่วสัปดาห์ที่แรงสูงชำรุด โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนเลขานุการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป
4	5817.2/51	18-ก.ย.-66	ส่วนจัดการศึกษา	324,900.00	ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับขออนุมัติหลักการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินการตามใบเข้าเลขที่ POR66/0003 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สนามบินโพธาราม) ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 66 ถึง 5 ม.ค. 66 ขอโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้งบประมาณของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ รายการค่าวัสดุสำหรับศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ
5	5801.5/250	26-ก.ย.-66	ส่วนธุรการ	20,000.00	ส่วนธุรการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้ส่วนงานจากรายการเหลือจ่ายจากดำเนินการเพิ่มในรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอตามภารกิจ ปรับลดรายการค่าเช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งกลุ่มโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ปรับเพิ่มรายการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (แจ้งวัฒนธรรม)

3) มติคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการอำนาจการ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

4) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

5) กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

6) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อกรุณาทราบรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสมณฑา เสือจ้อย โทรศัพท์ 08 1846 0750



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สทป.

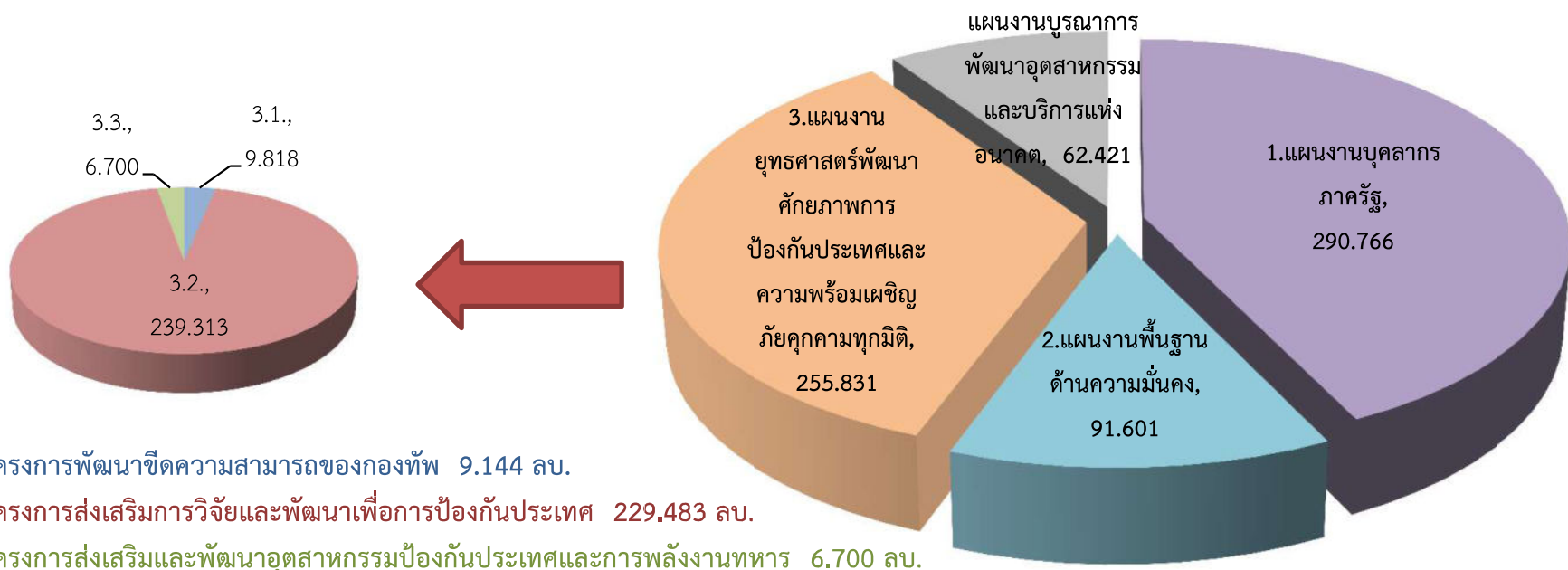
ได้รับจัดสรร 501.602 ล้านบาท

ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 1)	24.858 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 2)	129.804 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)	4.636 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 4)	0.257 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 5)	35.612 ล้านบาท

เงินอุดหนุนจาก วช. (ครั้งที่ 1)	2.999 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก วช. (ครั้งที่ 2)	0.650 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก บจก.ดีลลักซ์	0.100 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก บจก.สหพิพัฒน์กิจ	0.100 ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 700.619 ล้านบาท
(รวมใช้ทุนสถาบันฯ ทั้งสิ้น 195.167 ล้านบาท)

สัดส่วนงบบริหารปี 2566 ของ สทป. ตามมติ BoD 25 เม.ย.66

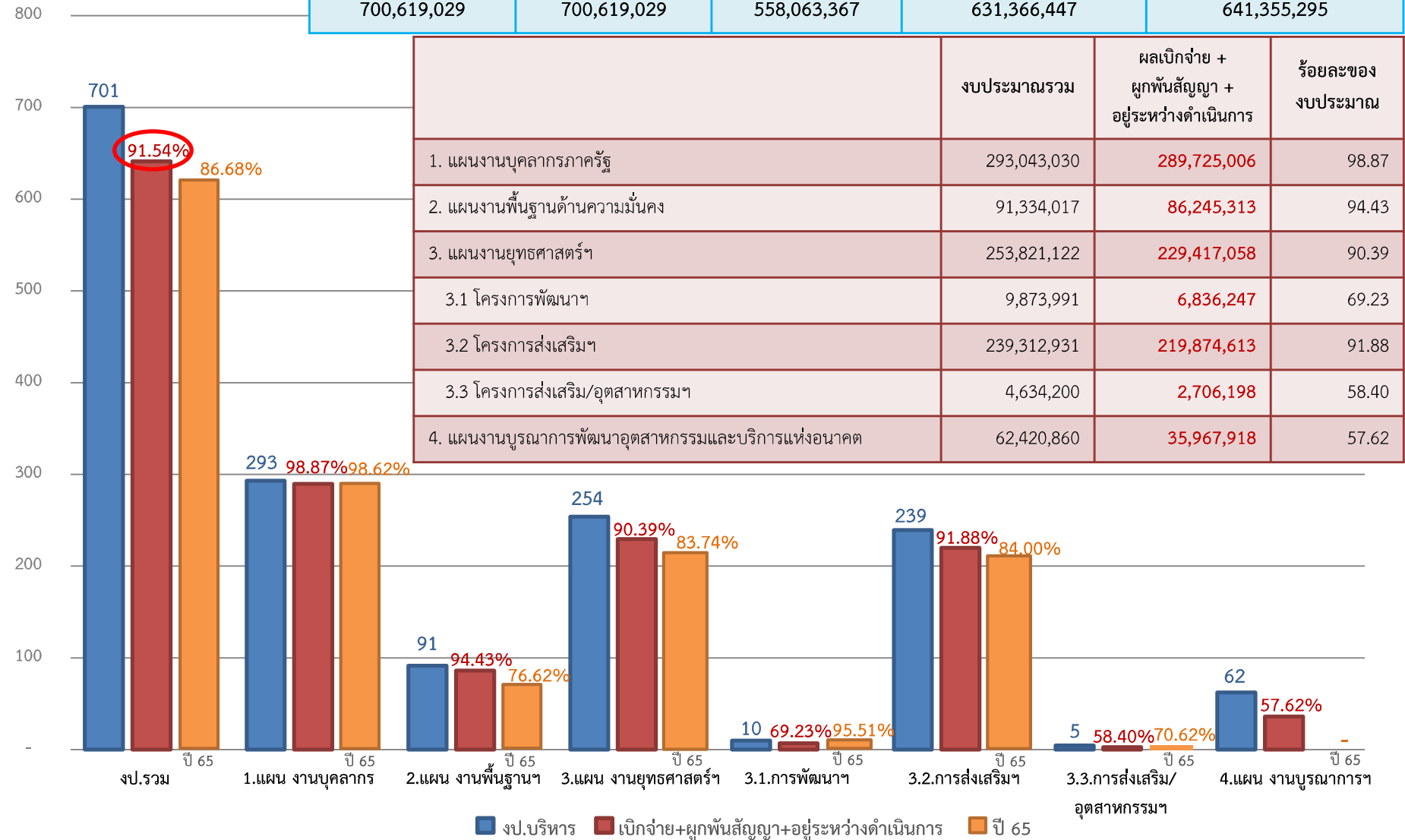




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 ก.ย.66 ของ สทป.

ปี 66 ข้อมูล ณ 30 ก.ย.66
ปี 65 ข้อมูล ณ 30 ก.ย.65

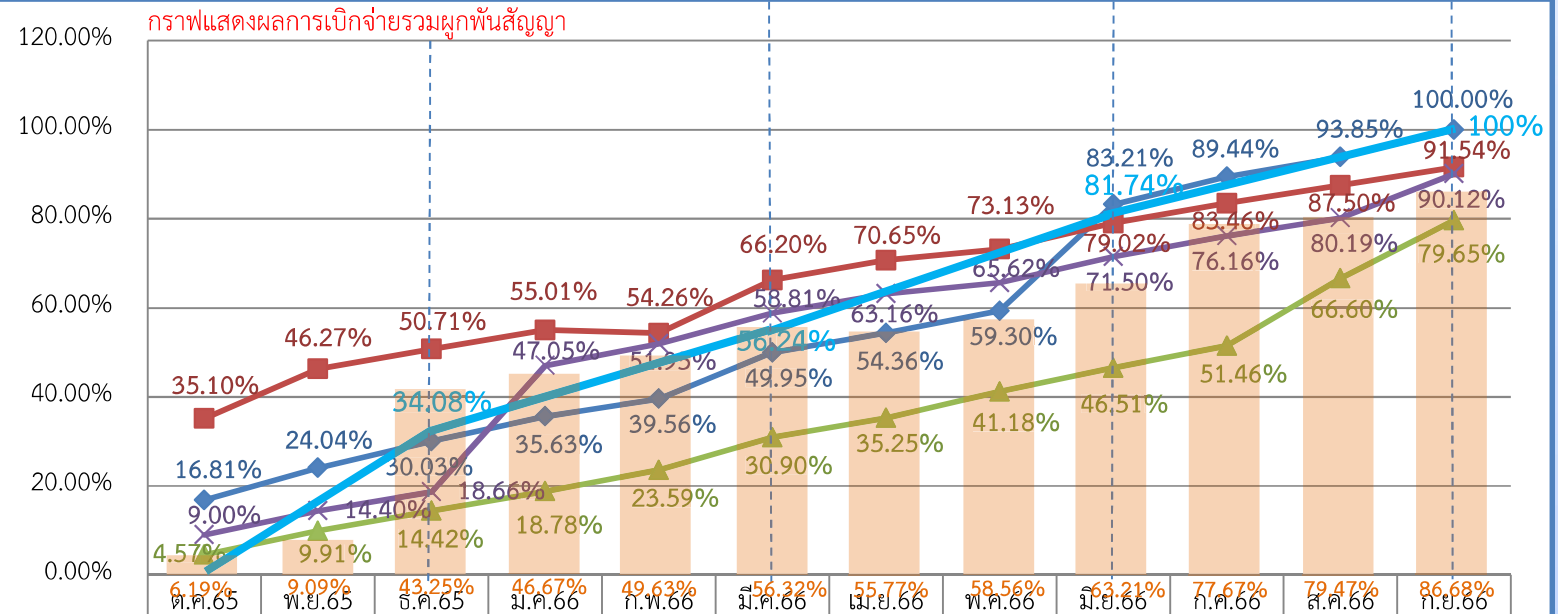
งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา	ผลเบิกจ่าย + ผูกพันสัญญา + อยู่ระหว่างดำเนินการ
700,619,029	700,619,029	558,063,367	631,366,447	641,355,295





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สทป. เปรียบเทียบเป้าหมายตาม

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ณ 30 ก.ย.66



1. แผนสะสม	16.81%	24.04%	30.03%	35.63%	39.56%	49.95%	54.36%	59.30%	83.21%	89.44%	93.85%	100.00%
2. ขออนุมัติใช้สะสม	35.10%	46.27%	50.71%	55.01%	54.26%	66.20%	70.65%	73.13%	79.02%	83.46%	87.50%	91.54%
3. เบิกจ่ายรายเดือน	4.57%	9.91%	14.42%	18.78%	23.59%	30.90%	35.25%	41.18%	46.51%	51.46%	66.60%	79.65%
4. ผลรวมเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา	9.00%	14.40%	18.66%	47.05%	51.95%	58.81%	63.16%	65.62%	71.50%	76.16%	80.19%	90.12%
งบประมาณตามมติ BOD (ล้านบาท)	656	656	659	664	664	665	665	690	701	701	701	701
งบประมาณปี 65	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา	6.19%	9.09%	43.25%	46.67%	49.63%	56.32%	55.77%	58.56%	63.21%	77.67%	79.47%	86.68%

หมายเหตุ : ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

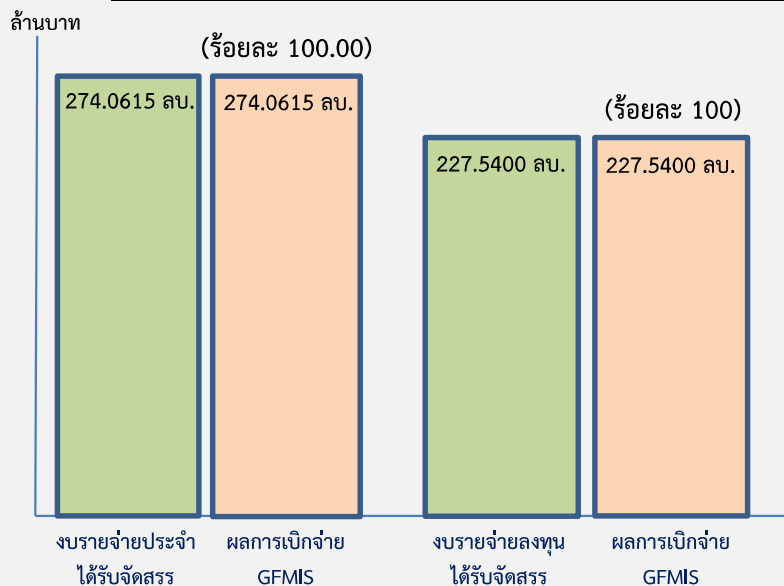


ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2566 ตามรายงาน BB-EVMIS

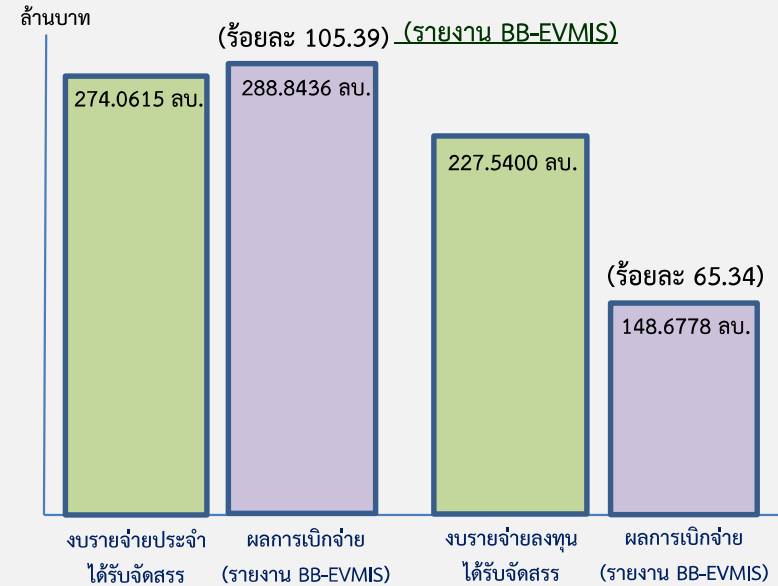
ของ สำนักงานงบประมาณ (รายงานผลตาม พรบ.จัดสรร) ณ 30 ก.ย.66

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (GFMIS)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS)	ร้อยละ
งบรายจ่ายภาพรวม	501.6015	501.6015	100.00	437.5214	87.22
งบรายจ่ายประจำ	274.0615	274.0615	100.00	288.8436	105.39
งบรายจ่ายลงทุน	227.5400	227.5400	100.00	148.6778	65.34

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่าย (GFMIS)



เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่าย



หมายเหตุ : เบิกจ่าย + PO รวมทั้งสิ้น 489.7594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.64



ตารางโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1 ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดประจำเดือน กันยายน

ลำดับ	เลขที่ งปม. 55-1	วันที่ งปม.55-1 (ผอ.สทป.ลงนาม)	ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ				3,739,486.55	
ส่วนงาน 5 รายการ				3,739,486.55	
1	5813.2/106	7 ก.ย.66	ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล	3,353,800.00	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เหลืจ่ายมาสมทบให้รายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 1.1. ปรับลดค่าใช้จ่าย Function ส่วน AHM รายการค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ/บุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน 1.2. ปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย Function ส่วน AHM รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษา 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2.1. ปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนAHM รายการเงินเดือนอัตราเดิม และปรับลดค่าใช้จ่าย Function ส่วน SPM การดำเนินงานเตรียมการร่วมทุน (รวมทุกเทคโนโลยี) 2.2. ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายบุคลากร รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่
2	5817.2/51	13 ก.ย.66	ส่วนอาคารสถานที่	37,664.00	ส่วนอาคารสถานที่ขออนุมัติซ่อมแซมระบบดับเพลิง เครื่อง Fire pump โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนเลขานุการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป.
3	5806.1/480	13 ก.ย.66	ส่วนสนับสนุนโรง ปฏิบัติการวิจัยและ พัฒนา	3,122.55	ส่วนสนับสนุนโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ขออนุมัติจ้างซ่อมแรงดัน ชุดตรวจเฝ้าฯพีวส์คัทเอาต์แรงสูงชำรุด โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนเลขานุการ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร สทป.
4	5817.2/51	18 ก.ย.66	ส่วนจัดการศึกษา	324,900.00	ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับขออนุมัติหลักการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการดำเนินการตามใบเข้าเลขที่ POR66/0003 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สนามบินโพธาราม) ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.66 ถึง 5 ม.ค.66 ขอโอนเปลี่ยนแปลงโดยใช้งบประมาณของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ รายการค่าวัสดุสำหรับศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ
5	5801.5/250	26-ก.ย.-66	ส่วนธุรการ	20,000.00	ส่วนธุรการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้ส่วนงานจากรายการเหลืจ่ายจากดำเนินการมาเพิ่มในรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอตามภารกิจ ปรับลดรายการค่าเช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งกลุ่มโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ปรับเพิ่มรายการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (แจ้งวันนะ)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รอบ 12 เดือน

ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนของ สทป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2566			ระยะเวลา		ผลการดำเนินงาน
		ตามมติคณะกรรมการ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
รวมทั้งสิ้น		700,619,029	639,410,748	91.26	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง		638,079,029	603,491,378	94.58	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	290,766,500	288,965,006	99.38	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	92,319,868	83,658,269	90.62	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		254,992,661	230,868,103	90.54	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
3.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	9,141,980	6,632,823	72.55	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
3.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	239,150,681	221,529,082	92.63	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	6,700,000	2,706,198	40.39	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	จัดตั้งหน่วยธุรกิจได้จำนวน 1 หน่วยธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		62,540,000.00	35,919,370	57.43	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		62,540,000.00	35,919,370	57.43	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
4.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศขยายตัว	62,540,000	35,919,370	57.43	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	เริ่มดำเนินการจัดทำ EIA พัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมความมั่นคง

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ