เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๙

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 382,640,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 277,737,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงทางการตลาด เช่น บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด ต้นแบบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ชีววัตถุและสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น พัฒนายกระดับให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตหรือให้บริการเชิงพาณิชย์
2. มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและความพร้อมด้านบุคลากรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสามารถดำเนินงานได้ภายใต้มาตรฐานสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**382.6407**	**277.7378**	**424.1536**	**457.4480**	**422.7320**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**382.6407**	**277.7378**	**424.1536**	**457.4480**	**422.7320**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	ต้นแบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.9250**	**32.7870**	**50.9250**	**92.9250**	**121.5090**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.4482**	**39.5371**	**41.1186**	**42.7630**	**44.4730**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของภาคการผลิตและทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบหรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/บริการ	15	16	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.4608**	**146.1725**	**200.9500**	**190.6000**	**185.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้สามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง	สูตรตำรับ/ผลิตภัณฑ์	4	2	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.0000**	**5.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านชีววิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	61	71	71	71	71
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.2500**	**33.9245**	**61.2500**	**61.2500**	**61.2500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	700	700	2000	2000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5567**	**20.3167**	**59.9100**	**59.9100**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**39,537,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**22,787,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	22,787,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**10,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	10,000,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**205,413,700**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	5,000,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	33,924,500	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	146,172,500	บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	20,316,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	**1**	**18.6437**	**124.1500**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์	1	18.6437	124.1500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**18.6437**	**124.1500**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,643,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**277.7378**	**-**	**277.7378**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**-**	**-**	**-**	**39.5371**	**-**	**39.5371**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**22.7870**	**-**	**22.7870**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	22.7870	-	22.7870
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**33.9245**	**-**	**33.9245**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	-	-	16.3745	-	16.3745
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	-	17.5500	-	17.5500
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**146.1725**	**-**	**146.1725**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	-	146.1725	-	146.1725

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	**-**	**-**	**-**	**20.3167**	**-**	**20.3167**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	20.3167	-	20.3167

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **39,537,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**38.4482**	**39.5371**	**41.1186**	**42.7630**	**44.4730**
เงินงบประมาณ	**38.4482**	**39.5371**	**41.1186**	**42.7630**	**44.4730**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.4482	39.5371	41.1186	42.7630	44.4730
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**39,537,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,537,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,537,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,537,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **22,787,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม **22,787,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้เองในประเทศและสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ

-เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศมีศักยภาพในการร่วมลงทุนกับภาครัฐและดึงการลงทุนจากต่างประเทศ

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**22.7870**	**-**	**22.7870**
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	22.7870	-	22.7870

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.9250**	**22.7870**	**40.9250**	**82.9250**	**101.5090**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.9250**	**22.7870**	**40.9250**	**82.9250**	**101.5090**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9250	22.7870	40.9250	82.9250	101.5090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม **22,787,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**22,787,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,787,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,787,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **10,000,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน **10,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

-พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ (champion products) ผลักดันให้ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

-พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจและการลงทุน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (Champion Products) สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	10.0000	-	10.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	ต้นแบบ	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน **10,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **10,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ **5,000,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ **5,000,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตสารสกัดจากโรงงานต้นแบบที่มีอยู่ให้สามารถผลิตสารสกัดได้เต็มรูปแบบ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ เส้นผมอาหารเสริม และเครื่องสำอาง

-พัฒนาสารสกัดมูลค่าสูงจากน้ำยางพาราตัวใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ โดยผ่านกระบวนการทดสอบพิสูจน์ตามมาตรฐานสากล

-พัฒนาโรงงานผลิตสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ ให้ผลิตสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้เต็มรูปแบบ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว สับปะรด ขิง พริกไทย ให้เป็นสารสกัด พร้อมเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรม อาหารเสริม และเครื่องสำอาง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. พัฒนาโรงงานสารสกัดมูลค่าสูงจากยางพาราสู่เชิงพาณิชย์	-	-	2.0000	-	2.0000
2. พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง	-	-	3.0000	-	3.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง	สูตรตำรับ/ผลิตภัณฑ์	4 (-)	2	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0000**	**5.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**5.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

เชิงพาณิชย์ **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 รายการ 5,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **33,924,500 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ **16,374,500 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และสามารถขยายโอกาสทางการตลาดสู่อาเซียนหรือสากล

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **146,174,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,174,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.3745**	**-**	**16.3745**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	11.5220	-	11.5220
2. ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) หรือการให้บริการปรึกษาการจัดทำระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485	-	-	4.8525	-	4.8525

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	41 (15)	41	41	41	41

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.7000**	**16.3745**	**26.7000**	**26.7000**	**26.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.7000**	**16.3745**	**26.7000**	**26.7000**	**26.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.7000	16.3745	26.7000	26.7000	26.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ **16,374,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **16,374,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **16,374,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,374,500 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์ 17,550,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ (life science startup companies)

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 173,250,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.5500**	**-**	**17.5500**
1. สร้างและสนับสนุน Startup เพื่อเข้าสู่ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์	-	-	17.5500	-	17.5500

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่หรือพัฒนาผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์	กิจการ	20 (10)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.0500**	**17.5500**	**34.5500**	**34.5500**	**34.5500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.0500**	**17.5500**	**34.5500**	**34.5500**	**34.5500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.0500	17.5500	34.5500	34.5500	34.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ด้านชีววิทยาศาสตร์	**17,550,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,550,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,550,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,550,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **146,172,500 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านชีววิทยาศาสตร์ **146,172,500 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดการนำเข้าของประเทศ

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อใช้เองในประเทศและสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ

-เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ มีศักยภาพในการร่วมลงทุนกับภาครัฐและดึงการลงทุนจากต่างประเทศ

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **949,683,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 949,683,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**146.1725**	**-**	**146.1725**
1. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy)	-	-	30.0000	-	30.0000
2. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	-	-	18.6437	-	18.6437
3. พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร์ และเวชภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ	-	-	14.8788	-	14.8788
4. พัฒนาเทคโนโลยีด้านหัตถกรรมและเครื่องมือแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และลดการนำเข้า	-	-	25.5000	-	25.5000
5. พัฒนายา วัคซีน และชีววัตถุเพื่อใช้เองในประเทศ และส่งออก ระยะที่ 1: พัฒนาต้นแบบยาชีววัตถุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศ	-	-	57.1500	-	57.1500

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เข้าสู่การทดสอบ หรือเตรียมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์/บริการ	15 (-)	16	15	15	15
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาและให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.4608**	**146.1725**	**200.9500**	**190.6000**	**185.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.4608**	**146.1725**	**200.9500**	**190.6000**	**185.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.4608	146.1725	200.9500	190.6000	185.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้านชีววิทยาศาสตร์ **146,172,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **146,172,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **146,172,500 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 18,643,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 18,643,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 191,000,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ 48,206,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,643,700 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 124,150,000 บาท

2) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 รายการ 127,528,800 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ **20,316,700 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ **20,316,700 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

-พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนา ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมเพื่อสูงอายุ ผลักดันให้ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

-ส่งเสริมให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ผลิตได้ให้เกิดการยอมรับ และขยายผลไปสู่การส่งออก

-ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์จากต่างประเทศ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **167,693,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 167,693,400 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.3167**	**-**	**20.3167**
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ	-	-	20.3167	-	20.3167

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ	คน	700 (21)	700	2000	2000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.5567**	**20.3167**	**59.9100**	**59.9100**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5567**	**20.3167**	**59.9100**	**59.9100**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.5567	20.3167	59.9100	59.9100	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ **20,316,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **20,316,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **20,316,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20,316,700 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี