

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับทบทวน) โดยแบ่งการใช้จ่ายตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

แหล่งเงิน	งบประมาณตามแผน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 67		ผูกพันปีถัดไป		คงเหลือ	
		(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567*	381.4790	241.7953	63.38%	112.4120	29.47%	27.2717	7.15%
2. การใช้จ่ายเงินสะสม	154.5792	94.3156	61.01%	18.3270	11.86%	41.9365	27.13%
3. การใช้จ่ายเงินกองทุน ววน.	824.0000	134.2638	16.29%	610.0141	74.03%	79.7221	9.68%
4. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ST (ววน.)	13.0139	5.8172	44.70%	4.4904	34.50%	2.7063	20.80%
5. การใช้จ่ายเงินแหล่งอื่น	3.0000	-	0.00%	3.0000	100.00%	-	0.00%
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,376.0721	476.1919	34.61%	748.2436	54.38%	151.6366	11.02%

หมายเหตุ : *งบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมงบกลางจำนวน 59.1840 ลบ.

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ หลังคืนกรอบเงินอุดหนุนจากกองทุนววน.และเงินเหลือจ่ายงบกลาง

แหล่งเงิน	งบประมาณหลังคืน กรอบงบ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 67		ผูกพันปีถัดไป		คงเหลือ	
		(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ¹	381.1950	241.7953	63.43%	112.4120	29.49%	26.9877	7.08%
2. การใช้จ่ายเงินสะสม	154.5792	94.3156	61.01%	18.3270	11.86%	41.9365	27.13%
3. การใช้จ่ายเงินกองทุน ววน. ²	771.5598	134.2638	17.40%	610.0141	79.06%	27.2818	3.54%
4. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ST (ววน.)	13.0139	5.8172	44.70%	4.4904	34.50%	2.7063	20.80%
5. การใช้จ่ายเงินแหล่งอื่น	3.0000	-	0.00%	3.0000	100.00%	-	0.00%
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,323.3479	476.1919	35.98%	748.2436	56.54%	98.9123	7.47%

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ศ. 2567¹ มีการคืนงบประมาณเหลือจ่ายของงบกลางจำนวน 0.2840 ลบ. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 หมวด 3 การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ 11และ เงินกองทุน ววน.² มีการคืนกรอบเงินอุดหนุนที่ได้ออกสัญญาตามระยะเวลากำหนดของ สกสว. จำนวน 52.4402 ลบ.

รายละเอียดประกอบรายงาน

1	ตารางที่ 1	แสดงการเปรียบเทียบแหล่งที่มาของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	ตารางที่ 2	แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบ พ.ร.บ.)
3	ตารางที่ 10	แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกลยุทธ์ของสำนักงานฯ
4	ตารางที่ 11	แสดงจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5	ตารางที่ 12	แสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1: แสดงการเปรียบเทียบแหล่งที่มาของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่งเงิน รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2566	
	พรบ.	เงินสะสม	เงินจาก แหล่งอื่น	งบ ST (วน.)	กองทุน วน. (PMU)	รวม	สัดส่วน (%)	พรบ.	เงินสะสม	กองทุน วน. (PMU)	รวม	สัดส่วน (%)	จำนวน	สัดส่วน (%)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.1420	70.0000	-	-	-	113.1420	8.22%	41.6182	55.2249	-	96.8431	8.60%	16.2989	16.83%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72.1500	39.0697	-	-	-	111.2197	8.08%	60.0000	24.3660	-	84.3660	7.49%	26.8537	31.83%
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจกลยุทธ์	207.0030	45.5095	3.0000	13.0139	824.0000	1,092.5264	79.39%	233.7000	101.3670	610.0000	945.0670	83.91%	147.4593	15.60%
5. ค่าใช้จ่ายงบกลาง	59.1840	-	-	-	-	59.1840	4.30%	-	-	-	-	-	59.1840	-
รวมงบประมาณ	381.4790	154.5792	3.0000	13.0139	824.0000	1,376.0721	100.00%	335.3182	180.9579	610.0000	1,126.2761	100.00%	249.7959	29.44%

ตารางที่ 2: แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (งบ พ.ร.บ.)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่ายจริง		ภาระผูกพัน (สัญญา)		ภาระผูกพัน (ตามแผน)		ภาระผูกพัน (อนุมัติหลักการ)		เงินคงเหลือ	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน (%)	จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
งบประมาณปี 2567												
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.1420	13.39%	42.9645	99.59%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.1775	0.41%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72.1500	22.39%	42.9317	59.50%	11.4111	15.82%	-	0.00%	-	0.00%	17.8071	24.68%
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจกลยุทธ์	207.0030	64.23%	96.9990	46.86%	101.0009	48.79%	-	0.00%	-	0.00%	9.0030	4.35%
รวมงบประมาณปี 2567	322.2950	100.00%	182.8953	56.75%	112.4121	34.88%	-	0.00%	-	0.00%	26.9877	8.37%
รวมเงินกันเหลือมตั้งแต่ปี 2557 - 2567												
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินกันเหลือมปี 2557 - 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	322.2950	100.00%	182.8953	56.75%	112.4121	34.88%	0.0000	0.00%	-	0.00%	26.9877	8.37%

หมายเหตุ : งบ พ.ร.บ. ไม่รวมงบกลางจำนวน 59.1840 ลบ.

ตารางที่ 10: แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกลยุทธ์ของสำนักงานฯ (2566-2570)

(หน่วย : ล้านบาท)

กลยุทธ์	การจัดสรรงบประมาณ ตาม แผนยุทธศาสตร์		เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2566		เบิกจ่ายจริง	ภาระผูกพัน (ตามสัญญา)	ภาระผูกพัน (ตามแผน)	ภาระผูกพัน (ตามอนุมัติ หลักการ)	เงินคงเหลือ*
	ปี 2567	ปี 2566	จำนวนเงิน	(%)					
กลยุทธ์ที่ 1 ทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็น ระบบที่เปิดกว้าง	360.9184	343.2514	17.6670	5.15%	185.5029	153.8262	-	-	21.5893
กลยุทธ์ที่ 2 พลิกโฉมระบบการเงิน นวัตกรรมไทย	740.4575	591.4986	148.9589	25.18%	106.2601	575.0283	-	-	59.1691
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน นวัตกรรม	39.5000	40.5000	-1.0000	-2.47%	20.4657	10.1075	-	-	8.9269
กลยุทธ์ที่ 4 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อม ต่อความเปลี่ยนแปลง	74.2197	42.5660	31.6537	74.36%	42.8038	8.2847	-	-	23.1311
รายการบุคลากรภาครัฐ	113.1420	99.8431	13.2989	13.32%	102.3009	-	-	-	10.8411
เงินเพื่อฉุกเฉิน	6.6345	8.6170	-1.9826	-23.01%	-	-	-	-	6.6345
งบบริหาร PMU	41.2000	-	41.2000	-	18.8585	0.9970	-	-	21.3445
รวมงบประมาณ	1,376.0721	1,126.2761	249.7959	22.18%	476.1919	748.2436	-	-	151.6365

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือหลังจากหักคืนกรอบเงินอุดหนุนกองทุนววน. จำนวน 52.4402 ลบ. และคืนงบเหลือจ่ายจากงบกลาง จำนวน 0.2840 ลบ. คือ 98.9123 ลบ.

ตารางที่ 11: แสดงจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์	จำนวนโครงการ*	ดำเนินการสำเร็จตามแผนงานปี 2567		รวม
		เบิกจ่ายครบถ้วน	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
กลยุทธ์ 1	15	15	0	15
กลยุทธ์ 2	12	12	0	12
กลยุทธ์ 3	4	4	0	4
กลยุทธ์ 4	3	3	0	3
รายการบุคลากรภาครัฐ	0	0	0	0
เงินเพื่อฉุกเฉิน	0	0	0	0
รวม	34	34	34	34

หมายเหตุ: *โครงการที่ดำเนินงานในส่วนของสำนักงานฯ (สนช.) จำนวน 19 โครงการ และโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนววน. จำนวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ

ตารางที่ 12: แสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) โครงการที่ดำเนินงานในส่วนของสำนักงานฯ (แผนปฏิบัติการ สนช.)

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
โครงการที่ดำเนินงานในส่วนของสำนักงานฯ (สนช.)	552.0721	480.1576	71.9145				
กลยุทธ์ที่ 1 ทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็นระบบที่เปิดกว้าง	298.0304	278.6381	19.3923				
1. โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ	17.8569	17.2227	0.6342	1) วิสาหกิจฐานนวัตกรรมได้รับการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางเทคโนโลยีอาหาร	10 ราย	20 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) วิสาหกิจฐานนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน	8 กิจการ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก มีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				3) Fund Raising	100 ลบ.	304.48 ล้านบาท	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Startup Thailand League)	43.0000	42.1677	0.8323	1) วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	200 ราย	200 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) บริษัทที่ผ่านโครงการแล้วจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	20 ราย	20 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
3. โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub)	26.0000	25.2588	0.7412	1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในพื้นที่	200 ราย	284 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
				2) วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้ หรือได้รับการลงทุน	20 ราย	21 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
4. โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา (Sectoral Startup Development)	18.6939	15.4061	3.2878	1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนาม	16 ต้นแบบ	16 ต้นแบบ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) เกษตรกรที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม	50 ราย	50 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				3) เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรจากรายได้/มูลค่าเพิ่มขึ้นจากการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ 5	ร้อยละ 8	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
5. โครงการ Startup x Innovation Thailand Expo 2024 (SITE 2024)	35.0000	34.4458	0.5542	1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	300 ราย	300 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้ หรือได้รับการลงทุน	20 ราย	20 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
6. โครงการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)	36.7119	27.6485	9.0634	1) กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ธุรกิจฐาน นวัตกรรม	15,000 ราย	16,720 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) ผู้ประกอบการได้พัฒนาอย่าง เข้มข้น	300 ราย	353 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				3) สร้างธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่	10 ธุรกิจ	15 ธุรกิจ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				4) จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ เรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/	6000 ราย	8,526 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
				ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning			
7. โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค เมือง และย่านนวัตกรรม	52.4707	50.6682	1.8025	1) เครือข่ายผู้ประกอบการภูมิภาครุ่นใหม่	300 ราย	621 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) บริษัทที่ได้รับการพัฒนาแผนธุรกิจ	10 บริษัท	10 บริษัท	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				3) มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่	100 ลบ.	159.45 ลบ.	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				4) จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	40 ราย	45 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
8. โครงการเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.2000	1.1980	0.0020	1) ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนามาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา	1 ร่างข้อเสนอ	1 ร่างข้อเสนอ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
9. โครงการนวัตกรรมตลาด (Market Innovation)	4.4130	4.3814	0.0316	1) สร้างการขยายตัวหรือการรับรู้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม	100 ราย	311 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) ยอดขายสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
10. โครงการการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy)	3.5000	1.3410	2.1590	1) เครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรม	3 เครือข่าย	3 เครือข่าย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) บุคลากรและกำลังคนด้านนวัตกรรม	80 ราย	265 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
11. โครงการจัดงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์แวร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH”	59.1840	58.9000	0.2840	1) วิสาหกิจเริ่มต้น/ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมจากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 11 สาขา ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ	200 ราย	210 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจเรื่องการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	200,000 ราย	ผู้เข้าร่วมงานทั้ง onsite และ online 916,600 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
กลยุทธ์ที่ 2 พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรมไทย	20.5455	17.5570	2.9885				
12. โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม - ภาคใต้ชายแดน	20.5455	17.5570	2.9885	1) ผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	30 ราย	30 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และสนับสนุนการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่	8 โครงการ	10 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม	39.5000	30.5731	8.9269				
13. โครงการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ นวัตกรรม	10.0000	8.2665	1.7335	1) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจฯ	2,500 ล้านบาท	4,128.47 ล้านบาท	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
14. โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านนวัตกรรม	23.5000	18.0842	5.4158	1) การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ	100 ผลงาน	115 ผลงาน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) ข่าวประชาสัมพันธ์หรือบทความที่ได้รับการเผยแพร่ฯ	300 ครั้ง	972 ครั้ง	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
				3) การพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ นวัตกรรม	3 เนื้อหา	3 เนื้อหา	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
15. โครงการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)	3.5000	1.9406	1.5594	1) จำนวนนวัตกรรมเชิงนโยบายและ นวัตกรรมบริการภาครัฐ	1 ข้อเสนอแนะ	1 ข้อเสนอแนะ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) ดำเนินการตามแผนยกระดับศักยภาพ นวัตกรรมระดับประเทศ	4 กิจกรรม	4 กิจกรรม	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
16. โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการ ฐานข้อมูลนวัตกรรม (National Innovation Data Access Platform)	2.5000	2.2818	0.2182	1) พัฒนาบริการสารสนเทศและยกระดับ ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	4 โครงการ	4 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) ชูข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย	5 ชูข้อมูล	10 ชูข้อมูล	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
กลยุทธ์ที่ 4 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อมต่อ ความเปลี่ยนแปลง	74.2197	51.0886	23.1311				
17. โครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	24.6788	19.2340	5.4448	ระบบรายงานผลส่วนกลางในรูปแบบ ดิจิทัล	ระดับ ความสำเร็จ ของ การพัฒนา ระบบ รายงาน ผลส่วนกลาง ในรูปแบบ ดิจิทัล	ร้อยละ 100	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
18. โครงการบริหารความต่อเนื่อง	12.7120	4.4105	8.3015	1) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA)	88 คะแนน	90.54 คะแนน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
				2) การประเมินความพึงพอใจของ สำนักงาน	ร้อยละ 80	90.46 คะแนน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				3) การควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์กรมหาชน	100 คะแนน	100 คะแนน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
19. งานบริหารองค์กร	36.8289	27.4441	9.3848	1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
				2) รายงานผลดำเนินงานและผลการใช้ จ่าย	4 รายงาน	4 รายงาน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
งบบุคลากร และค่ารักษาพยาบาล	113.1420	102.3009	10.8411	ดำเนินการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ครบถ้วน	113.1420 ล้านบาท	102.3009 ล้านบาท	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
เงินเพื่อฉุกเฉิน	6.6345	-	6.6345	ไม่มี เนื่องจากเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีเพื่อฉุกเฉิน	6.6345 ล้านบาท	ไม่มีการใช้จ่าย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

¹ เบิกจ่าย = เบิกจ่ายจริง+ผูกพันปีถัดไป

² มีการคืนงบประมาณคงเหลือของโครงการจัดงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์แวร์ (Soft Power Forum) ในชื่องาน “SPLASH” จำนวน 0.2840 ลบ. ทำให้ภาพรวมงบประมาณคงเหลือในแผนปฏิบัติการ สนช. จาก 71.9145 ลบ.เป็น 71.6305 ลบ.

(2) โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. (แผนปฏิบัติการ PMU)

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	งบประมาณตาม แผนหลังคืน กรอบเงินอุดหนุน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
			เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ ² (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
กองทุน ววน. (PMU)	824.0000	771.5598	744.2779	27.2818				
กลยุทธ์ที่ 1 ทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็นระบบที่เปิดกว้าง	62.3330	60.7027	60.6910	0.0117				
1. โครงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม	4.3460	4.2546	4.2428	0.0117	1) กำลังคน หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (ประชาชนทั่วไป)	1,000 คน	1,258 คน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
					2) มูลค่าผลกระทบและการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม	100 ลบ.	345.82 ลบ.	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
2. โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพื้นที่และภูมิภาค	34.5420	34.2388	34.2388	-	1) จำนวนเมื่องน่าอยู่ ตาม 5 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7 เมือง	7 เมือง	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
					2) จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง ไปถ่ายทอดและ/หรือใช้ประโยชน์	10 ราย	31 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
3. โครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นและขยายตลาดสู่ตลาดสากล	4.4450	4.3913	4.3913	-	วิสาหกิจเริ่มต้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ	10 ราย	17 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
4. โครงการยกระดับและสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	19.0000	17.8180	17.8180	-	ธุรกิจฐานนวัตกรรมได้รับการยกระดับ	80 ราย	80 ราย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	งบประมาณตาม แผนหลังคืน กรอบเงินอุดหนุน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
			เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ ² (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
กลยุทธ์ที่ 2. พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรไทย	720.4670	669.6570	663.7314	5.9256				
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรอาหารและ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในการผลิตและ ส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณภาพสูง	119.2250	93.1999	90.7801	2.4199	โครงการนวัตกรรที่ได้รับการสนับสนุน	30 โครงการ	33 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
6. โครงการนวัตกรรผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก ของประเทศตลอดห่วงโซ่มูลค่า	31.3310	29.7160	29.7160	-	โครงการนวัตกรรที่ได้รับการสนับสนุน	12 โครงการ	16 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจใหม่จากโมเดล เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ	41.0000	40.7898	40.7898	-	โครงการนวัตกรรที่ได้รับการสนับสนุน	12 โครงการ	18 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรพลังงาน สะอาด	44.5000	43.7269	43.7269	-	โครงการนวัตกรรที่ได้รับการสนับสนุน	12 โครงการ	15 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรร ดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ	85.5000	85.4492	85.1132	0.3360	1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	20 โครงการ	25 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
					2) จำนวนผู้เชี่ยวชาญ	60 คน	100 คน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรร อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี เกี่ยวเนื่อง	78.0425	56.0260	52.8970	3.1291	1) จำนวนผู้ประกอบการที่พัฒนาและ ผลิตเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า	16 กิจการ	20 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
					2) หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรยานยนต์ ไฟฟ้า	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	งบประมาณตาม แผนหลังคืน กรอบเงินอุดหนุน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
			เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ ² (ล้านบาท)		แผนปี	ผล	
11. โครงการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มี การเติบโตสูง	125.1340	125.1275	125.1275	-	1) โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ พัฒนาและสนับสนุน	100 โครงการ	107 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
12. โครงการการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ขนาดกลางและใหญ่	37.9060	37.9056	37.8649	0.0407	1) วิสาหกิจธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ให้สามารถในการแข่งขันและมี รายได้เพิ่มขึ้น	6 กิจกรรม	11 กิจกรรม	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
13. โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่	40.0000	40.0000	40.0000	-	1) นวัตกรรมทางสังคม ความรู้และ เทคโนโลยีทางด้านสังคม	100 ผลงาน	130 ผลงาน	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
					2) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม ระดับประเทศ	7 เครือข่าย	7 เครือข่าย	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
14. โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน	41.8285	41.7160	41.7160	-	1) โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ พัฒนาและสนับสนุน	30 โครงการ	64 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
15. โครงการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มี การเติบโตสูง โดยเน้นใช้ประโยชน์พื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ	76.0000	76.0000	76.0000	-	ธุรกิจฐานนวัตกรรมได้รับการยกระดับ	80 โครงการ	80 โครงการ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67
งบบริหาร PMU	41.2000	41.2000	19.8555	21.3445	บริหารจัดการโครงการได้ครบถ้วน	41.2000 ล้านบาท	19.8555 ล้านบาท	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67

¹เบิกจ่าย = เบิกจ่ายจริง+ผูกพันปีถัดไป

²คงเหลือ = งบประมาณตามแผนหลังคืนกรอบเงินอุดหนุน-เบิกจ่าย