

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ 2563 มติ BOD	วิธีดำเนินงาน		รายไตรมาส			
			ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		1,490,733,150	447,155,150	1,043,578,000	173,157,700	146,369,200	414,294,400	756,911,850
<b>1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		276,667,300	273,967,300	2,700,000	64,089,700	62,348,300	75,225,600	75,003,700
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		276,667,300	273,967,300	2,700,000	64,089,700	62,348,300	75,225,600	75,003,700
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		276,667,300	273,967,300	2,700,000	64,089,700	62,348,300	75,225,600	75,003,700
เงินเดือน		250,623,700	250,623,700	-	52,998,000	53,675,400	72,087,000	71,863,300
เงินเดือน	AHM	249,176,800	249,176,800	-	52,653,600	53,385,600	71,652,600	71,485,000
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร	AHM	600,000	600,000	-	160,500	139,500	160,500	139,500
ค่าจ้างประจำ	AHM	846,900	846,900	-	183,900	150,300	273,900	238,800
<b>ค่าตอบแทน</b>		26,043,600	23,343,600	2,700,000	11,091,700	8,672,900	3,138,600	3,140,400
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	AHM	12,338,800	12,338,800	-	3,750,000	2,993,000	2,797,800	2,798,000
ค่าเช่าบ้าน	AHM	1,366,000	1,366,000	-	341,700	341,100	340,800	342,400
สวัสดิการเจ้าหน้าที่	AHM	12,338,800	9,638,800	2,700,000	7,000,000	5,338,800	-	-
<b>2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		148,656,800	65,005,900	83,650,900	91,439,600	14,563,700	31,274,900	11,378,600
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		132,115,700	63,982,000	68,133,700	80,737,200	13,251,300	27,585,100	10,542,100
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)</b>		106,622,900	39,969,200	66,653,700	73,042,300	8,169,200	21,609,800	3,801,600
IAD ฝ่ายตรวจสอบภายใน		610,400	610,400	-	158,700	159,300	146,100	146,300
<b>สำนักบริหารกลาง</b>		11,118,700	9,898,700	1,220,000	5,089,100	2,102,600	2,219,100	1,707,900
CSD เลขานุการ		9,151,700	9,151,700	-	4,466,100	1,466,600	1,709,100	1,509,900
CLD ฝ่ายกฎหมาย		560,500	560,500	-	186,000	74,500	150,000	150,000
SCC ส่วนกิจการพิเศษ		1,406,500	186,500	1,220,000	437,000	561,500	360,000	48,000

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ 2563 มติ BOD	วิธีดำเนินงาน		รายไตรมาส			
			ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
SG กลุ่มกลยุทธ์		16,127,800	10,382,500	5,745,300	8,865,600	1,764,400	4,123,900	1,373,900
SPP ฝ่ายนโยบายและแผน		12,257,800	6,512,500	5,745,300	5,948,600	811,400	4,123,900	1,373,900
SSD ส่วนพัฒนานโยบายและกลยุทธ์		3,679,200	1,679,200	2,000,000	3,062,200	117,000	-	500,000
SSM ส่วนบริหารกลุ่มกลยุทธ์และประเมินผล		6,460,900	3,760,900	2,700,000	991,900	471,200	4,123,900	873,900
SPB ส่วนแผนและงบประมาณ		88,000	88,000	-	81,000	7,000	-	-
SQM ส่วนบริหารคุณภาพโดยรวม		2,029,700	984,400	1,045,300	1,813,500	216,200	-	-
SBD ฝ่ายพัฒนากิจการ		3,870,000	3,870,000	-	2,917,000	953,000	-	-
SIC ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ		3,870,000	3,870,000	-	2,917,000	953,000	-	-
AG กลุ่มสนับสนุน		62,816,000	18,117,600	44,698,400	55,941,400	3,530,400	2,795,700	548,500
AHR ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		16,827,600	6,571,600	10,256,000	14,280,100	2,215,700	165,900	165,900
AHM ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล		16,827,600	6,571,600	10,256,000	14,280,100	2,215,700	165,900	165,900
ASC ฝ่ายสนับสนุนองค์กร		42,263,400	10,858,000	31,405,400	39,137,700	813,300	1,929,800	382,600
ASC ส่วนรักษาความปลอดภัย		10,634,400	120,000	10,514,400	10,544,220	30,180	-	60,000
AAC ส่วนบัญชี		1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
AFI ส่วนการเงิน		29,000	29,000	-	7,000	7,500	7,500	7,000
ABG ส่วนอาคารสถานที่และธุรการ		30,100,000	9,209,000	20,891,000	28,586,480	775,620	422,300	315,600
ALG ฝ่ายส่งกำลังบำรุง		3,725,000	688,000	3,037,000	2,523,600	501,400	700,000	-
AIC ส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา		3,617,000	580,000	3,037,000	2,417,000	500,000	700,000	-
APC ส่วนจัดหาพัสดุ		108,000	108,000	-	106,600	1,400	-	-
TG กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี		15,950,000	960,000	14,990,000	2,987,500	612,500	12,325,000	25,000
TKP ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่		3,275,000	835,000	2,440,000	2,162,500	112,500	1,000,000	-
TKM ส่วนบริหารองค์ความรู้		3,275,000	835,000	2,440,000	2,162,500	112,500	1,000,000	-

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ 2563 มติ BOD	วิธีดำเนินงาน		รายไตรมาส			
			ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
TSC ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี		250,000	50,000	200,000	225,000	-	25,000	-
TTD ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		12,425,000	75,000	12,350,000	600,000	500,000	11,300,000	25,000
TIS บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		4,575,000	25,000	4,550,000	575,000	500,000	3,500,000	-
TID พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		7,850,000	50,000	7,800,000	25,000	-	7,800,000	25,000
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ</b>		<b>16,541,100</b>	<b>1,023,900</b>	<b>15,517,200</b>	<b>10,702,400</b>	<b>1,312,400</b>	<b>3,689,800</b>	<b>836,500</b>
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)		16,541,100	1,023,900	15,517,200	10,702,400	1,312,400	3,689,800	836,500
<b>RG กลุ่มวิจัย</b>		<b>16,263,700</b>	<b>942,000</b>	<b>15,321,700</b>	<b>10,429,700</b>	<b>1,307,700</b>	<b>3,689,800</b>	<b>836,500</b>
RRD ฝ่ายวิจัยและพัฒนา		3,683,000	28,000	3,655,000	3,669,000	14,000	-	-
RCC ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
RMM ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ		2,183,000	28,000	2,155,000	2,169,000	14,000	-	-
RWS โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา		12,580,700	914,000	11,666,700	6,760,700	1,293,700	3,689,800	836,500
RWA ส่วนสนับสนุน		3,808,500	758,500	3,050,000	3,462,000	305,000	30,000	11,500
RWM ส่วนปฏิบัติการโลหและวัสดุ		2,437,400	155,500	2,281,900	2,398,700	38,700	-	-
RWP ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน		4,300,000	-	4,300,000	900,000	900,000	2,500,000	-
RWQ ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย		2,034,800	-	2,034,800	-	50,000	1,159,800	825,000
MG กลุ่มบริหารงานวิจัย		277,400	81,900	195,500	272,700	4,700	-	-
MSS ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย		264,900	69,400	195,500	260,200	4,700	-	-
MQS ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน		201,500	6,000	195,500	201,500	-	-	-
MES ส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม		20,000	20,000	-	15,300	4,700	-	-
MTE ส่วนทดสอบและประเมินผล		43,400	43,400	-	43,400	-	-	-
MPM ฝ่ายบริหารโครงการ		12,500	12,500	-	12,500	-	-	-

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ 2563 มติ BOD	วิธีดำเนินงาน		รายไตรมาส			
			ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		25,492,800	24,012,800	1,480,000	7,694,900	5,082,100	5,975,300	6,740,500
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		25,492,800	24,012,800	1,480,000	7,694,900	5,082,100	5,975,300	6,740,500
ค่าไฟฟ้า	ABG	21,077,600	21,077,600	-	5,359,200	4,297,200	5,230,400	6,190,800
ค่าน้ำประปา	ABG	1,029,200	1,029,200	-	300,000	243,000	243,000	243,200
ค่าโทรศัพท์	ABG	1,906,000	1,726,000	180,000	690,700	496,900	456,900	261,500
ค่าอินเทอร์เน็ต	ABG	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-
ค่าไปรษณีย์	ABG	180,000	180,000	-	45,000	45,000	45,000	45,000
<b>3) ค่าใช้จ่ายลงทุน</b>		118,251,100	-	118,251,100	-	-	65,601,100	52,650,000
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		114,689,400	-	114,689,400	-	-	62,039,400	52,650,000
<b>1. ค่าครุภัณฑ์</b>		23,902,300	-	23,902,300	-	-	19,902,300	4,000,000
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)		9,344,200	-	9,344,200	-	-	5,344,200	4,000,000
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		14,330,200	-	14,330,200	-	-	14,330,200	-
1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)		49,500	-	49,500	-	-	49,500	-
1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)		12,700	-	12,700	-	-	12,700	-
1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		110,700	-	110,700	-	-	110,700	-
1.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		55,000	-	55,000	-	-	55,000	-
<b>2. ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง</b>		90,787,100	-	90,787,100	-	-	42,137,100	48,650,000
2.1 ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานแจ้งวัฒนะ		86,506,100	-	86,506,100	-	-	37,856,100	48,650,000
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (นครสวรรค์)		4,281,000	-	4,281,000	-	-	4,281,000	-
2.3 ปรับปรุงและพัฒนาโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (ลพบุรี)		-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		3,561,700	-	3,561,700	-	-	3,561,700	-
<b>1. ค่าครุภัณฑ์</b>		3,561,700	-	3,561,700	-	-	3,561,700	-
1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		3,374,800	-	3,374,800	-	-	3,374,800	-
1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน		186,900	-	186,900	-	-	186,900	-
					-	-	-	-

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ 2563 มติ BOD	วิธีดำเนินงาน		รายไตรมาส			
			ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
4) ค่าใช้จ่ายโครงการ		947,157,950	108,181,950	838,976,000	17,628,400	69,457,200	242,192,800	617,879,550
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ		908,086,250	80,254,250	827,832,000	6,889,000	58,272,500	227,708,500	615,216,250
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ		908,086,250	80,254,250	827,832,000	6,889,000	58,272,500	227,708,500	615,216,250
1. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับ		487,591,000	23,400,000	464,191,000	950,000	15,173,250	52,912,500	418,555,250
1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ		85,700,600	13,300,000	72,400,600	350,000	11,450,000	39,750,000	34,150,600
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์เก็บกัญชาฤๅษี		24,600,000	6,600,000	18,000,000	600,000	3,200,000	1,500,000	19,300,000
1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ 2	RG	302,790,400	-	302,790,400	-	-	-	302,790,400
1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ทางยุทธวิธี		74,500,000	3,500,000	71,000,000	-	523,250	11,662,500	62,314,250
2. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจำลองยุทธและการฝึกเสมือนจริง		34,500,000	14,150,000	20,350,000	2,220,000	4,370,000	8,570,000	19,340,000
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง		13,300,000	2,550,000	10,750,000	470,000	220,000	120,000	12,490,000
2.2 โครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหาร ในสถานการณ์ฉุกเฉิน		7,000,000	6,000,000	1,000,000	1,750,000	2,000,000	750,000	2,500,000
2.3 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง (AVSS)		14,200,000	5,600,000	8,600,000	-	2,150,000	7,700,000	4,350,000
3. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร		23,000,000	2,000,000	21,000,000	550,000	550,000	5,350,000	16,550,000
3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรม ประยุกต์ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3		23,000,000	2,000,000	21,000,000	550,000	550,000	5,350,000	16,550,000
4. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ		185,724,250	8,884,250	176,840,000	1,309,000	25,818,250	54,238,000	104,359,000
4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือยานเกราะล้อสำหรับปฏิบัติการกิจของ นย. (D64)		2,500,000	1,100,000	1,400,000	162,000	2,314,000	12,000	12,000
4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือยานเกราะล้อ ระยะที่ 2		157,000,000	6,560,000	150,440,000	1,147,000	20,740,000	31,356,000	103,757,000
4.3 โครงการจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออกประมงเพื่อความมั่นคงทางทะเล		26,224,250	1,224,250	25,000,000	-	2,764,250	22,870,000	590,000

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ 2563 มติ BOD	วิธีดำเนินงาน		รายไตรมาส			
			ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
<b>5. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดเพื่อความมั่นคง</b>		<b>177,271,000</b>	<b>31,820,000</b>	<b>145,451,000</b>	<b>1,860,000</b>	<b>12,361,000</b>	<b>106,638,000</b>	<b>56,412,000</b>
5.1 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดแบบนำวิถี DTI-1G ระยะที่ 2		8,000,000	4,950,000	3,050,000	-	3,000	595,000	7,402,000
5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 (D2)		37,071,000	21,270,000	15,801,000	1,460,000	11,458,000	7,043,000	17,110,000
5.3 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี		99,800,000	3,800,000	96,000,000	100,000	100,000	97,800,000	1,800,000
5.4 โครงการวิจัยพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ		2,400,000	1,800,000	600,000	300,000	800,000	1,200,000	100,000
5.5 โครงการสนามยิงทดสอบ		30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000
<b>โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ</b>		<b>30,071,700</b>	<b>18,927,700</b>	<b>11,144,000</b>	<b>8,564,400</b>	<b>10,474,700</b>	<b>8,369,300</b>	<b>2,663,300</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม</b>		<b>11,836,000</b>	<b>11,641,000</b>	<b>195,000</b>	<b>2,348,900</b>	<b>4,396,600</b>	<b>3,969,200</b>	<b>1,121,300</b>
1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (K22)		950,000	800,000	150,000	130,700	456,700	195,300	167,300
2) โครงการบทความวิชาการ (K32)		3,000,000	3,000,000	-	800,000	700,000	700,000	800,000
3) โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน (K41)		4,730,000	4,685,000	45,000	1,377,500	327,500	2,992,500	32,500
4. การพัฒนานวัตกรรมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี		3,156,000	3,156,000	-	40,700	2,912,400	81,400	121,500
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ</b>		<b>13,010,000</b>	<b>4,350,000</b>	<b>8,660,000</b>	<b>5,740,000</b>	<b>4,880,000</b>	<b>900,000</b>	<b>1,490,000</b>
1) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาภาคส่วนต่างๆ (N41)		5,400,000	1,500,000	3,900,000	3,820,000	980,000	600,000	-
2) โครงการประชาสัมพันธ์ (N51)		4,360,000	-	4,360,000	420,000	3,100,000	300,000	540,000
3) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (N61)		3,250,000	2,850,000	400,000	1,500,000	800,000	-	950,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน</b>		<b>5,225,700</b>	<b>2,936,700</b>	<b>2,289,000</b>	<b>475,500</b>	<b>1,198,100</b>	<b>3,500,100</b>	<b>52,000</b>
1) โครงการวิจัยพื้นฐาน		2,839,900	550,900	2,289,000	170,000	407,000	2,210,900	52,000
2) โครงการสร้างและรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (S31)		2,385,800	2,385,800	-	305,500	791,100	1,289,200	-
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>		<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,175,000</b>	<b>710,000</b>	<b>6,115,000</b>	<b>-</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน</b>		<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,175,000</b>	<b>710,000</b>	<b>6,115,000</b>	<b>-</b>
1) โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) (ค่าฝึกอบรม)		9,000,000	9,000,000	-	2,175,000	710,000	6,115,000	-