

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด BSC

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



| มุมมอง | ตัวชี้วัดของ สวทช. | เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2567 | น้ำหนัก | เป้าหมาย ทั้งปี | เป้าหมาย ไตรมาส 1 | ผลการ ดำเนินงาน (คะแนน) |
|--------------------------|---|---|------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย | KS1-1 การนำเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายของ สวทช. ไป ประยุกต์ใช้ | จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการภายใต้ BCG implementation 1) ผู้ได้รับประโยชน์ 5,000,000 คน 2) หน่วยงาน 1,500 หน่วยงาน | 30 | 5,000,000 คน 1,500 หน่วยงาน | 400,000 คน 200 หน่วยงาน | 330,204 คน (0.99) 340 หน่วยงาน (3.40) |
| | KS1-2 การพัฒนาอาชีพ/ บุคลากร ด้วย วทน. | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ วทน. เพื่อรองรับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | 10 | 15,100 คน | 3,000 คน | 2,249 คน (1.49) |
| ความมั่นคง องค์กร | KS2 สัดส่วนของรายรับจาก เงินนอกงบประมาณต่อ ค่าใช้จ่าย | ร้อยละ 25 | 15 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 4.50 | ร้อยละ 4.75 (2.85) |
| กระบวนการ ภายใน | KS3 การยกระดับการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อขับเคลื่อน เป้าหมายองค์กรร่วมกัน | มีกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (NSTDA ONE) | 15 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 54.42 (8.16) |
| ความสามารถ องค์กร | KS4 การใช้ความสามารถของ สวทช. ในการเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของภาครัฐและเอกชน | 1) สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาค เกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 | 10 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 30 | ร้อยละ 35.73 (7.15) |
| | | 2) มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการต่อยอด และการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้ BCG implementation 15,000 ล้านบาท | 10 | 15,000 ล้านบาท | 100 ล้านบาท | 0.13 ล้านบาท (0.00) |
| | | 3) มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. ของโครงการภายใต้ BCG implementation 3,000 ล้านบาท | 10 | 3,000 ล้านบาท | 300 ล้านบาท | 41.26 ล้านบาท (0.09) |
| รวมร้อยละ | | | 100 | 100.00 | 25.00 | 24.12 |

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สวทช.

ขับเคลื่อน BCG Implementation ต่อโจทย์ประเทศและกระทรวงอว.



สวทช.
NSTDA

วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ

- 1 Go Green
- 2 พอเพียง
- 3 ความยั่งยืน
- 4 Carbon Neutrality
- 5 พลังงานสะอาด
- 6 เศรษฐกิจชีวภาพ
- 7 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- 9 ปัญญาประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวทช. : BCG Implementation 11 Battles

- สารสกัดมูลค่าสูง (กะเพรา, กระชาย, บัวบก) 6 1
- อาหารฟังก์ชันและ Functional Ingredients 6 1
- ตัวชี้วัดและฐานข้อมูล CO₂, CE, SDG 3 4
- Platform ผู้พิการ & ผู้สูงอายุ 3 9
- Traffy Fondue 9
- National AI Ecosystem 9
- ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 2 6
- วัคซีนสัตว์ 6
- Industry 4.0 Platform 3
- Digital Healthcare 3 9
- ชุดตรวจโรคไต & เบาหวาน 3

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวทช. : BCG Implementation Pre-battles

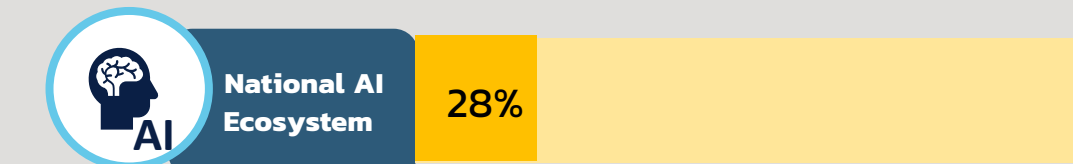
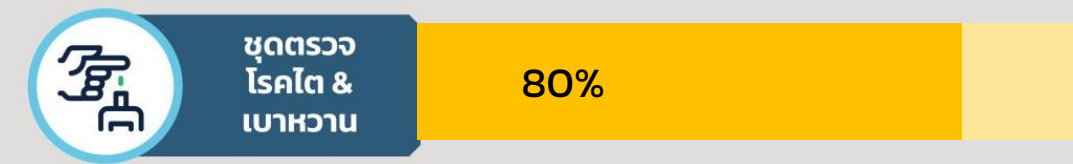
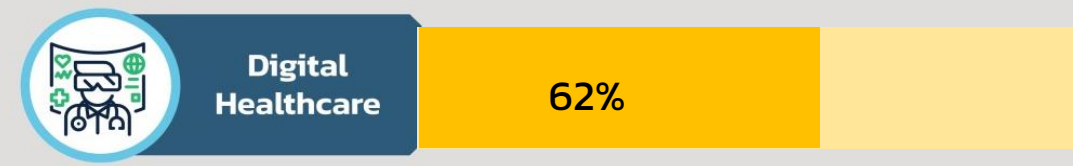
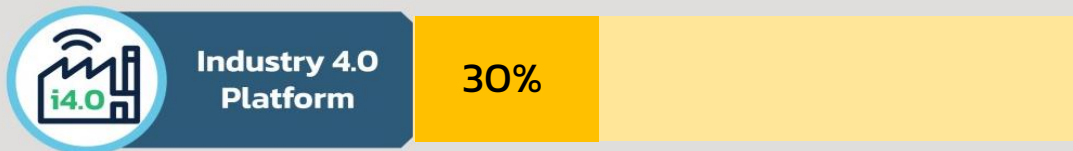
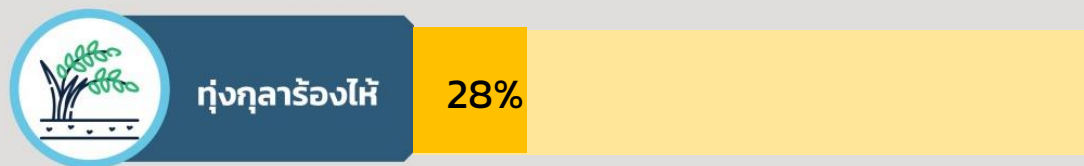
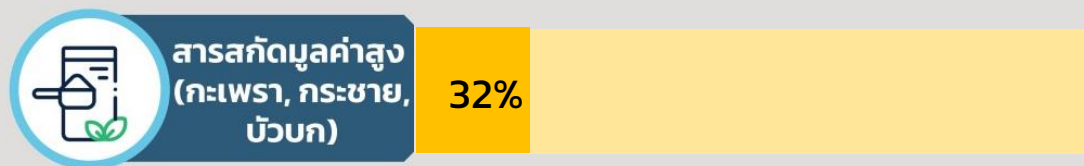
- การขับเคลื่อน BCG Area-based และ Commodity-based 1 2
- Food loss & Food waste 3
- Clean Energy 5 7
- Zero Waste 3 7
- Carbon capture and utilization (CCU) 4
- Thai School Lunch 2 9
- นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 9 3
- สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) 3 2
- การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3
- บริการการแพทย์แบบแม่นยำ 3 9 3

ผลการดำเนินงาน BCG Implementation 11 Battles

เทียบเป้าหมายช่วงแรก (4 เดือน)



NSTDA



การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม



สวทช.
NSTDA

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม

ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ SMEs

94 ราย

(จากเป้าหมายไตรมาส 1 : 65 ราย เป้าหมายปี 67 : 250 ราย)

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

24 ราย

(จากเป้าหมายไตรมาส 1 : 20 ราย เป้าหมายปี 67 : 71 ราย)

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์

(IP Utilization) 49 ราย

(จากเป้าหมายไตรมาส 1 : 75 ราย เป้าหมายปี 67 : 300 ราย)

ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์

ในเขตนวัตกรรม 125 ราย

(จากเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 100 รายต่อเดือน)

สัดส่วนร้อยละการใช้พื้นที่เช่าสะสม TSP

ร้อยละ 88

(จากเป้าหมายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 ต่อเดือน)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย ว และ ท

ตัวอย่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ



สวทช. สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพลาสติก ให้กับ บริษัทเวลเทค เอ.ดี.เทค จำกัด ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับคนเอเชีย และรองรับกับทุกช่วงวัย โดยบริษัท**ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ต้นแบบอุปกรณ์ฟันยาสำหรับเด็ก”** ซึ่งเป็นผลงาน MTEC พัฒนาร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มร.

- **จำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Maxxlife Thai Kit Spacer”** อุปกรณ์ฟันยาเพื่อผู้ป่วยโรคหอบหืด สำหรับเด็กโต **ราคา 440 – 500 บาท/ชุด ถูกกว่าอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 3 เท่า**
- บริษัทได้ผลิตอุปกรณ์ฟันยา และมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งจำหน่ายภายในประเทศกว่า **10,000 ชิ้น**
- **ปี 2565 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท**

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ณ 31 ธ.ค. 2566 และ 31 ธ.ค. 2565



สวทช
NSTDA

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธ.ค. เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2567 vs 2566

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ไตรมาส 1/2567 | ไตรมาส 1/2566 | เพิ่ม (ลด) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| สินทรัพย์ | 12,197.23 | 12,152.04 | 45.19 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 2,836.72 | 2,590.81 | 245.91 |
| ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) | 92.09 | 92.81 | (0.72) |
| เงินทดรองจ่าย | 5.40 | 6.94 | (1.54) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 455.89 | 506.89 | (51.00) |
| เงินลงทุนในหุ้นบริษัท | 258.47 | 258.47 | - |
| เงินลงทุนเพื่อขาย | 530.38 | 641.19 | (110.81) |
| ลูกหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ | 56.86 | 108.47 | (51.61) |
| เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน | 10.66 | 9.18 | 1.48 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(สุทธิ) | 1,419.41 | 1,419.61 | (0.20) |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) | 6,298.18 | 6,220.59 | 77.59 |
| สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธิ) | 83.28 | 125.20 | (41.92) |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) | 149.17 | 170.51 | (21.34) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.72 | 1.37 | (0.65) |

| รายการ | ไตรมาส 1/2567 | ไตรมาส 1/2566 | เพิ่ม (ลด) |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| หนี้สินและส่วนของกองทุน | 12,197.23 | 12,152.03 | 45.19 |
| หนี้สิน | 1,110.24 | 1,223.70 | (113.46) |
| เจ้าหนี้การค้า | 128.86 | 204.02 | (75.16) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 108.17 | 98.38 | 9.79 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 85.88 | 84.66 | 1.22 |
| เงินบำเหน็จ/เงินสมนาคุณสวทช. รอจ่าย | 577.49 | 604.32 | (26.83) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 85.16 | 127.10 | (41.94) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 124.68 | 105.22 | 19.46 |
| ส่วนของกองทุน | 11,086.99 | 10,928.33 | 158.66 |
| ทุน สวทช. | 896.03 | 896.03 | - |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 9,971.21 | 9,701.74 | 269.47 |
| กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์ฯ | 219.75 | 330.56 | (110.81) |

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 สะสม 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566 และ ต.ค. - ธ.ค. 2565



NSTDA

ผลการดำเนินงาน สะสมงวด 3 เดือน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2567 vs ปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ไตรมาส 1/2567 | ไตรมาส 1/2566 | เพิ่ม (ลด) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รายได้ | 2,753.90 | 3,612.85 | (858.95) |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 2,080.24 | 2,967.59 | (887.35) |
| เงินอุดหนุน ววน. | 274.14 | 253.06 | 21.08 |
| เงินอุดหนุนอื่น | 182.24 | 155.38 | 26.86 |
| รายได้ค่าบริการและขายสินค้า | 227.65 | 212.29 | 15.36 |
| รายได้อื่นๆ | (10.37) | 24.53 | (34.90) |
| ค่าใช้จ่าย | 1,403.58 | 1,618.89 | (215.31) |
| ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | 582.75 | 663.90 | (81.15) |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 482.63 | 658.76 | (176.13) |
| ค่าเสื่อมราคา | 338.20 | 296.23 | 41.97 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย | 1,350.32 | 1,993.96 | (643.64) |

หมายเหตุ : มีภาระผูกพันที่ไม่ได้รับรู้ในรายงานการเงิน จำนวน 6,841.04 ล้านบาท

เพื่อโปรดทราบ

รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567