# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงพลังงาน** | **1 ถึง 7** |
| 1. วัตถุประสงค์ | 1 |
| 2. ขอบเขตการดำเนินการ | 1 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ | 2 |
| 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 3 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 4 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | 6 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน | 7 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน** | **9 ถึง 25** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 9 |
| 2. พันธกิจ | 9 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 10 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 11 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 12 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 13 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 14 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 25 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(2)** | **กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ** | **27 ถึง 39** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 27 |
| | 2. พันธกิจ | 27 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 28 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 29 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 30 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 31 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 32 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 39 |
| **(3)** | **กรมธุรกิจพลังงาน** | **41 ถึง 55** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 41 |
| | 2. พันธกิจ | 41 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 42 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 43 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 44 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 45 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 46 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 55 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(4)** | **กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** | **57 ถึง 82** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 57 |
| | 2. พันธกิจ | 57 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 58 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 59 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 60 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 61 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 62 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 82 |
| **(5)** | **สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน** | **83 ถึง 102** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 83 |
| | 2. พันธกิจ | 83 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 84 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 85 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 86 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 88 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 89 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 102 |

| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงพาณิชย์** | **103 ถึง 111** |
| 1. วัตถุประสงค์ | 103 |
| 2. ขอบเขตการดำเนินการ | 103 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ | 103 |
| 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 104 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 106 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | 109 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน | 111 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **113 ถึง 163** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 113 |
| 2. พันธกิจ | 113 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 113 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 114 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 115 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 117 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 119 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 163 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(2)** | **กรมการค้าต่างประเทศ** | **165 ถึง 197** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 165 |
| | 2. พันธกิจ | 165 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 165 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 167 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 168 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 170 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 172 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 197 |
| **(3)** | **กรมการค้าภายใน** | **199 ถึง 221** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 199 |
| | 2. พันธกิจ | 199 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 200 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 201 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 202 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 204 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 205 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 221 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(4)** | **กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ** | **223 ถึง 235** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 223 |
| | 2. พันธกิจ | 223 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 223 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 224 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 225 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 226 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 227 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 235 |
| **(5)** | **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **237 ถึง 256** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 237 |
| | 2. พันธกิจ | 237 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 237 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 239 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 240 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 241 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 242 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 256 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(6)** | **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **257 ถึง 287** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 257 |
| | 2. พันธกิจ | 257 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 258 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 259 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 260 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 261 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 262 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 287 |
| **(7)** | **กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **289 ถึง 324** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 289 |
| | 2. พันธกิจ | 289 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 289 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 290 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 291 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 292 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 293 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 322 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(8)** | **สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า** | **325 ถึง 344** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 325 |
| | 2. พันธกิจ | 325 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 326 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 327 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 328 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 330 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 331 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 344 |
| **(9)** | **ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)** | **345 ถึง 356** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 345 |
| | 2. พันธกิจ | 345 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 345 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 346 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 347 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 348 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 349 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 356 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(10)** | **สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)** | **357 ถึง 369** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 357 |
| | 2. พันธกิจ | 357 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 358 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 359 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 360 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 362 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ | 363 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 369 |
| **(11)** | **สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **371 ถึง 395** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 371 |
| | 2. พันธกิจ | 371 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 372 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 373 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 374 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 375 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ | 376 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 395 |

**กระทรวงพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,141,039,100 บาท** | **2,279,167,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นศูนย์กลางพลังงาน ในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งจากภาคพลังงาน

**2. พันธกิจ**

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน | | | |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย | ร้อยละ | 16.59 | 17.34 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง | | | |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน | ร้อยละ | 60 | 60 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่ม | | | |
| - ตัวชี้วัด : พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย | แผนงาน/โครงการ | - | 3 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงาน ไม่เกิน | ร้อยละ | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจาธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าสำรอง | ราย | 84,873 | 96,000 |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน | KTOE/พันล้านบาท | 7.59 | 7.50 |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด | | | |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย | ร้อยละ | 16.59 | 17.34 |
| (8) ผลสัมฤทธิ์ : มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงานตามแผนงานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 |

**4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 575.9755 |
| | อื่น ๆ | ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 842.0177 |
| | | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 848.6361 |
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | 11.7983 |
| | การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0.7403 |
| | | | | **รวมทั้งสิ้น** | **2,279.1679** |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,141.0391** | **2,279.1679** | **2,172.9409** | **1,952.3670** | **1,850.7408** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,141.0391** | **2,279.1679** | **2,172.9409** | **1,952.3670** | **1,850.7408** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี 2564 | ร้อยละ | 16.59 | 17.34 | 18.49 | 19.27 | 20.09 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **517.1331** | **686.1369** | **467.7540** | **282.6134** | **138.9259** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายการบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **828.0500** | **842.0177** | **893.4569** | **929.9129** | **968.0272** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **56.1425** | **28.7367** | **28.5910** | **28.5910** | **28.5910** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน | KTOE/พันล้านบาท | 7.59 | 7.50 | 7.40 | 7.31 | 7.21 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **217.2083** | **200.0699** | **256.5703** | **181.8915** | **187.3486** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า | บาร์เรล/วัน | 190,000 | 175,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **314.9815** | **340.4642** | **288.2480** | **298.3458** | **289.5035** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ท กริดอย่างน้อย | แผนงาน/โครงการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.7220** | **8.1751** | **8.4204** | **8.6730** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **7. กำกับดูแล ราคา และสร้างการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการกำกับดูแลราคาพลังงานและการแข่งขัน | มาตรการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด | ร้อยละ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง | กระบวนงาน | - | 5 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **207.5237** | **163.2222** | **214.6276** | **222.5920** | **229.6716** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. พัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงาน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงานแผนงานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.7983** | **15.5180** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,279.1679** | **-** | **2,266.6293** | **-** | **-** | **-** | **12.5386** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 842.0177 | - | 842.0177 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,424.6116 | - | 1,424.6116 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 12.5386 | - | - | - | - | - | 12.5386 | - |
| **ส่วนราชการ** | **2,279.1679** | **-** | **2,266.6293** | **-** | **-** | **-** | **12.5386** | **-** |
| **1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน** | **580.3740** | **-** | **580.3740** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 244.9718 | - | 244.9718 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 335.4022 | - | 335.4022 | - | - | - | - | - |
| **2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ** | **199.7744** | **-** | **199.7744** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 86.3523 | - | 86.3523 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 113.4221 | - | 113.4221 | - | - | - | - | - |
| **3. กรมธุรกิจพลังงาน** | **254.7810** | **-** | **254.0407** | **-** | **-** | **-** | **0.7403** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 125.1113 | - | 125.1113 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 128.9294 | - | 128.9294 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 0.7403 | - | - | - | - | - | 0.7403 | - |
| **4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** | **1,119.7179** | **-** | **1,119.7179** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 327.2610 | - | 327.2610 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 792.4569 | - | 792.4569 | - | - | - | - | - |
| **5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน** | **124.5206** | **-** | **112.7223** | **-** | **-** | **-** | **11.7983** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 58.3213 | - | 58.3213 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 54.4010 | - | 54.4010 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 11.7983 | - | - | - | - | - | 11.7983 | - |

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 92.9293 | 32.8003 | 32.4871 | 34.6760 | - |
| 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 20.5938 | 1.3338 | 1.3338 | 2.6676 | - |
| 3. กรมธุรกิจพลังงาน | 27.8011 | 4.2171 | 3.8101 | 4.3285 | - |
| 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 404.0611 | 453.0432 | 147.7222 | - | - |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 0.7366 | 0.7366 | 0.7366 | 1.1598 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **546.1219** | **492.1310** | **186.0898** | **42.8319** | **-** |

**กระทรวงพลังงาน**

**สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **551,843,000 บาท** | **580,374,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**2. พันธกิจ**

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตลอดจนกำกับ ดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคง | | | |
| - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอย่างน้อย | ระบบ | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวงพลังงาน ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน จำนวน | จังหวัด | 13 | 13 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานตามแผนงานที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | - | 2 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ | | | |
| - ตัวชี้วัด : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย | ร้อยละ | 10 | 10 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **582.9737** | **551.8430** | **580.3740** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **229.0484** | **232.5202** | **244.9718** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **353.9253** | **319.3228** | **335.4022** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 168.5388 | 167.8684 | 224.9994 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 185.3865 | 151.4544 | 110.4028 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **551.8430** | **580.3740** | **530.9820** | **552.3183** | **574.5563** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **551.8430** | **580.3740** | **530.9820** | **552.3183** | **574.5563** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน | จังหวัด | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | ระบบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 82 | 85 | 87 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **228.8061** | **247.8855** | **211.1626** | **220.7754** | **230.8406** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อยหรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้ รวมไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **90.5167** | **87.5167** | **65.4634** | **67.4273** | **69.4501** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **232.5202** | **244.9718** | **254.3560** | **264.1156** | **274.2656** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **234.6054** | **166.4615** | **68.9043** | **30.2251** | **80.1777** | **580.3740** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **234.6054** | **10.3664** | **-** | **-** | **-** | **244.9718** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **156.0951** | **68.9043** | **-** | **-** | **224.9994** |
| ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน | - | 156.0951 | 68.9043 | - | - | 224.9994 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **-** | **-** | **30.2251** | **80.1777** | **110.4028** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน | - | - | - | 26.9600 | 60.5567 | 87.5167 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน | - | - | - | 3.2651 | 19.6210 | 22.8861 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **244,971,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **232.5202** | **244.9718** | **254.3560** | **264.1156** | **274.2656** |
| **เงินงบประมาณ** | **232.5202** | **244.9718** | **254.3560** | **264.1156** | **274.2656** |
| - งบบุคลากร | 222.6810 | 234.6054 | 243.9896 | 253.7492 | 263.8992 |
| - งบดำเนินงาน | 9.8392 | 10.3664 | 10.3664 | 10.3664 | 10.3664 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **244,971,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **234,605,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **207,029,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **206,347,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **681,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **27,575,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **10,366,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **10,366,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 9,102,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 221,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 126,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 873,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 44,200 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **224,999,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน** **224,999,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนทันสมัย
มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในส่วนกลางและภูมิภาค

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **156.0951** | **68.9043** | **-** | **-** | **224.9994** |
| 1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค | 70.6375 | 50.4269 | - | - | 121.0644 |
| 2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง | 85.4576 | 18.4774 | - | - | 103.9350 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **167.8684** | **224.9994** | **163.8999** | **172.0949** | **180.6996** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **167.8684** | **224.9994** | **163.8999** | **172.0949** | **180.6996** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 140.6360 | 156.0951 | 163.8999 | 172.0949 | 180.6996 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 27.2324 | 68.9043 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน** | | | **224,999,400 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **156,095,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **148,949,200 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 56,019,900 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 800,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | | 3,849,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | | | 500,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 2,213,700 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | 3,172,800 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 10,177,300 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค | | | 29,592,300 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง | | | 2,708,800 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center และค่าน้ำเย็น FCU | | | 1,003,700 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | | | 340,000 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 1,131,700 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | 30,000 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 450,000 บาท |
| (14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 50,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน | | | 313,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,566,000 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 313,200 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 313,200 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 313,200 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 313,200 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 313,200 | บาท | |
| (3) ค่าเช่าสำนักงาน | | | 60,129,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 180,387,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 60,129,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 60,129,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 60,129,000 | บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน | | | 918,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,131,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 459,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 918,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 918,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 918,000 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 918,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (5) ค่าเช่ารถยนต์ภูมิภาค รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน | | | 891,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,455,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 891,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 891,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 891,000 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 1,782,000 | บาท | |
| (6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 48 คัน | | | 9,020,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 45,101,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 9,020,200 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 9,020,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 9,020,200 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 18,040,400 | บาท | |
| (7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 10 คัน | | | 2,360,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 11,802,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 2,360,400 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 2,360,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 2,360,400 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 4,720,800 | บาท | |
| (8) ค่าเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง 5 คัน | | | 1,224,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 6,124,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,224,800 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,224,800 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,224,800 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 2,449,600 | บาท | |
| (9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 29 คัน | | | 5,206,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 26,277,300 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 5,449,700 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 5,206,900 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 5,206,900 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 5,206,900 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 5,206,900 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (10) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน | | | 6,100,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 31,080,400 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 6,389,300 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 6,389,300 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 6,100,600 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 6,100,600 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 6,100,600 | บาท | |
| (11) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 36 คัน | | | 6,765,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 30,443,400 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,382,600 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 6,765,200 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 6,765,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 6,765,200 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 6,765,200 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **7,145,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 1,680,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 142,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 2,032,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 1,321,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 1,968,200 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **68,904,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **68,904,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **23,526,700 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 3,615,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 3,615,100 บาท |
| รวม 100 รายการ (รวม 380 หน่วย) | | | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 164,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 164,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | | |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 18,477,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 12,629,400 บาท |
| รวม 15 รายการ (รวม 664 หน่วย) | | | |
| (2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สำนักงาน | | | |
| ปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | | | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สำนักงาน | | | |
| ปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | | | 2,565,000 บาท |
| (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 ช่อง (TOR SW) สำนักงาน | | | |
| ปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | | 1,283,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 385,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 385,200 บาท |
| รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 433,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 433,100 บาท |
| รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 399,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 399,400 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 31 หน่วย) | |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ | 49,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 49,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **45,377,600 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 41,832,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพลังงาน จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | 12,445,200 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงาน จังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง | 14,629,200 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพลังงาน จังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง | 14,757,800 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,545,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,545,400 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **110,402,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน** **87,516,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **383,374,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 383,374,200 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.9600** | **60.5567** | **87.5167** |
| 1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน | - | - | 26.9600 | 60.5567 | 87.5167 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **275.9032** | **87.5167** | **65.4634** | **67.4273** | **69.4501** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **275.9032** | **87.5167** | **65.4634** | **67.4273** | **69.4501** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 26.9600 | 26.9600 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 248.9432 | 60.5567 | 65.4634 | 67.4273 | 69.4501 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน**

**ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน** **87,516,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **26,960,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **26,960,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 26,960,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 26,960,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **60,556,700 บาท**

1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 60,556,700 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 22,886,100 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างการยอมรับและให้ความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 323,924,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 323,924,700 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.2651** | **19.6210** | **22.8861** |
| 1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง | - | - | 3.2651 | 6.0000 | 9.2651 |
| 2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค | - | - | - | 13.6210 | 13.6210 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **60.9377** | **22.8861** | **47.2627** | **48.6805** | **50.1410** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **60.9377** | **22.8861** | **47.2627** | **48.6805** | **50.1410** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.2651 | 3.2651 | 3.3631 | 3.4639 | 3.5679 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 57.6726 | 19.6210 | 43.8996 | 45.2166 | 46.5731 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน** **22,886,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,265,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,265,100 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงองค์กรพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) | 2,144,300 บาท |
| 2) ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก WEC (World Economic Council) | 1,120,800 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **19,621,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน | 5,121,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน | 1,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ | 8,500,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพลังงาน**

**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **218,637,400 บาท** | **199,774,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า | บาร์เรลต่อวัน | 190,000 | 175,000 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | | | |
| - ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ | 48 | 48 |
| - ตัวชี้วัด : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 40,000 | 35,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **210.9769** | **218.6374** | **199.7744** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **82.9700** | **85.2225** | **86.3523** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **128.0069** | **133.4149** | **113.4221** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 88.1612 | 86.1754 | 84.6854 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 39.8457 | 47.2395 | 28.7367 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **218.6374** | **199.7744** | **186.9956** | **192.2045** | **178.3099** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **218.6374** | **199.7744** | **186.9956** | **192.2045** | **178.3099** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า | บาร์เรล/วัน | 190,000 | 175,000 | 122,000 | 90,000 | 80,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 58,000 | 58,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **133.4149** | **113.4221** | **89.5104** | **89.5104** | **70.1034** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.2225** | **86.3523** | **97.4852** | **102.6941** | **108.2065** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **85.9888** | **68.8470** | **16.2019** | **-** | **28.7367** | **199.7744** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **85.9888** | **0.3635** | **-** | **-** | **-** | **86.3523** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **68.4835** | **16.2019** | **-** | **-** | **84.6854** |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | - | 68.4835 | 16.2019 | - | - | 84.6854 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.7367** | **28.7367** |
| โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม | - | - | - | - | 28.7367 | 28.7367 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **86,352,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **85.2225** | **86.3523** | **97.4852** | **102.6941** | **108.2065** |
| **เงินงบประมาณ** | **85.2225** | **86.3523** | **97.4852** | **102.6941** | **108.2065** |
| - งบบุคลากร | 84.8533 | 85.9888 | 97.1062 | 102.3151 | 107.8275 |
| - งบดำเนินงาน | 0.3692 | 0.3635 | 0.3790 | 0.3790 | 0.3790 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **86,352,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **85,988,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **75,609,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **71,165,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **4,443,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **10,379,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **363,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **363,500 บาท** |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 345,000 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 18,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **84,685,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม** **84,685,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นตามกฎหมาย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **68.4835** | **16.2019** | **-** | **-** | **84.6854** |
| 1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 16.1891 | - | - | - | 16.1891 |
| 2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 27.7077 | - | - | - | 27.7077 |
| 3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 24.5867 | 16.2019 | - | - | 40.7886 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ | 48 ( 48 ) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 40,000 ( 29,996.50 ) | 35,000 | 40,000 | 58,000 | 58,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **86.1754** | **84.6854** | **60.9194** | **60.9194** | **41.5124** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **86.1754** | **84.6854** | **60.9194** | **60.9194** | **41.5124** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 79.0538 | 68.4835 | 60.9194 | 60.9194 | 41.5124 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.3648 | 16.2019 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.7568 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม** **84,685,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **68,483,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **61,706,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 41,112,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 244,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 58,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,092,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท

(5) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ 50,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 3,528,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 550,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 445,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 954,000 บาท

(10) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe) 1,800,000 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ 21,404,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ 348,000 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ 81,600 บาท

(14) ค่าธรรมเนียมศาล 300,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,530,500 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1,980,000 บาท

(17) ค่าบริการน้ำเย็น (data center) 20,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน 845,600 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 91,700 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 422,400 บาท

(22) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 75,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน 19,260,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 57,780,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,260,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,260,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 19,260,000 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5 คัน | | | 1,333,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 6,669,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,333,800 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,333,800 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,333,800 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 2,667,600 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **6,776,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 3,199,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 7,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 925,200 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 284,700 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 2,360,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **16,201,900 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **16,201,900 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **16,201,900 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 16,201,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | | 1,150,500 บาท |
| (2) จัดหาชุดโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ProSource Suite) และโปรแกรมแสดงผลข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Techlog) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | | 15,051,400 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **28,736,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการ** **28,736,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้กับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดการยอมรับนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร สงขลา ชุมพร บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ อ่าวไทย ประเทศมาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **201,594,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 201,594,900 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **28.7367** | **28.7367** |
| 1. ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | - | - | - | 28.7367 | 28.7367 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า | บาร์เรลต่อวัน | 190,000 ( 224,935 ) | 175,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่เข้าดำเนินการ ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 3 ( 3 ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **87.0852** | **28.7367** | **28.5910** | **28.5910** | **28.5910** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **87.0852** | **28.7367** | **28.5910** | **28.5910** | **28.5910** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 87.0852 | 28.7367 | 28.5910 | 28.5910 | 28.5910 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม** **28,736,700 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **28,736,700 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 1,612,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 1,612,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย 3,600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 5,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย 600,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3,800,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 3,032,300 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบจ้างบริการ (Service Contract : SC) 5,868,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ 4,224,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพลังงาน**

**กรมธุรกิจพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **288,846,000 บาท** | **254,781,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

กำกับดูแลธุรกิจพลังงานตามมาตรฐานสากล โดยหลักธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

1. กำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
3. ส่งเสริมธุรกิจพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนด มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าการสำรอง | ราย | 22,145 | 17,716 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านคุณภาพ | ราย | 3,150 | 2,480 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการและสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย | | | |
| - ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการธุรกิจด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย | ราย | 59,578 | 46,382 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารบุคลากรด้านธุรกิจพลังงานเป็นไปตามแผน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **296.6827** | **288.8460** | **254.7810** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **123.1336** | **125.3887** | **125.1113** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **173.5491** | **163.4573** | **128.9294** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 173.5491 | 154.5543 | 128.9294 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | - | 8.9030 | - |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **-** | **0.7403** |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - | - | 0.7403 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **288.8460** | **254.7810** | **324.7020** | **340.2782** | **355.4564** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **288.8460** | **254.7810** | **324.7020** | **340.2782** | **355.4564** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าการสำรอง | ราย | 84,873 | 66,578 | 98,786 | 101,655 | 104,512 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน | แผน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด | ร้อยละ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **154.5543** | **128.9294** | **181.1082** | **188.0687** | **194.1143** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **125.3887** | **125.1113** | **143.5938** | **152.2095** | **161.3421** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.9030** | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง | กระบวนงาน | - | 2 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **0.7403** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **122.3578** | **117.6534** | **14.7698** | **-** | **-** | **254.7810** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **122.3578** | **2.7535** | **-** | **-** | **-** | **125.1113** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **114.1596** | **14.7698** | **-** | **-** | **128.9294** |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน | - | 114.1596 | 14.7698 | - | - | 128.9294 |
| **3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | **-** | **0.7403** | **-** | **-** | **-** | **0.7403** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง | - | 0.7403 | - | - | - | 0.7403 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **125,111,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **125.3887** | **125.1113** | **143.5938** | **152.2095** | **161.3421** |
| **เงินงบประมาณ** | **125.3887** | **125.1113** | **143.5938** | **152.2095** | **161.3421** |
| - งบบุคลากร | 125.3887 | 122.3578 | 140.6541 | 149.0935 | 158.0391 |
| - งบดำเนินงาน | - | 2.7535 | 2.9397 | 3.1160 | 3.3030 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **125,111,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **122,357,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **89,435,400 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **81,321,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **8,113,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **32,922,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,753,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,753,500 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,584,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 27,600 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,087,500 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 54,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **128,929,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน** **128,929,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **114.1596** | **14.7698** | **-** | **-** | **128.9294** |
| 1. กำกับการค้าและการสำรอง | 1.0550 | - | - | - | 1.0550 |
| 2. กำกับคุณภาพ | 7.0058 | 13.7840 | - | - | 20.7898 |
| 3. กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน | 58.1486 | - | - | - | 58.1486 |
| 4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน | 47.9502 | 0.9858 | - | - | 48.9360 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพและการค้าการสำรอง | ราย | 84,873 ( 41,663 ) | 66,578 | 98,786 | 101,655 | 104,512 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน | แผน | 4 ( 1 ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด | ร้อยละ | 99 ( 99 ) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการสารสนเทศ | ร้อยละ | 99 ( 99 ) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **154.5543** | **128.9294** | **181.1082** | **188.0687** | **194.1143** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **154.5543** | **128.9294** | **181.1082** | **188.0687** | **194.1143** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 154.5543 | 114.1596 | 149.2217 | 155.2257 | 160.2858 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 14.7698 | 30.5946 | 31.5123 | 32.4579 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | 1.2919 | 1.3307 | 1.3706 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน** | | | **128,929,400 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **114,159,600 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **110,272,100 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 82,471,000 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 519,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | 363,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | | 991,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 25,502,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | 235,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 307,000 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | | | 88,000 บาท |
| (8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | | | 8,000 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยประกัน | | | 50,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 13,719,200 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ | | | 348,000 บาท |
| (12) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU) | | | 3,000 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | | | 35,044,400 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกัน และ ระงับเหตุอุบัติภัยจากน้ำมันเชื้อเพลิง | | | 1,060,700 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | | | 580,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 1,770,300 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 10,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 896,100 บาท |
| (19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 57,500 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์ | | | 672,400 บาท |
| (21) วัสดุน้ำดื่ม | | | 94,600 บาท |
| (22) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง | | | 150,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน | | | 316,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,759,700 | บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 375,900 | บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 375,900 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 375,900 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 316,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 316,000 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน | | 1,791,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 8,958,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,791,700 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,791,700 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,791,700 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,791,700 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 1,791,700 บาท | |
| (4) ค่าเช่าสำนักงาน | | 23,268,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 69,804,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 23,268,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 23,268,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 23,268,000 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน | | 203,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,018,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 203,600 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 203,600 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 203,600 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 203,600 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 203,600 บาท | |
| (6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | | 203,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,017,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 203,400 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 203,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 203,400 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 203,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 203,400 บาท | |
| (7) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 3 คัน | | 1,080,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,080,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,080,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 1,080,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,080,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 1,080,000 บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน | | 420,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,100,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 420,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 420,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 420,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 420,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 420,000 บาท | |
| (9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน | | 297,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,485,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| (10) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน | | 221,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,107,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **3,887,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 679,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 30,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 995,200 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 282,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 1,900,400 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **14,769,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **14,769,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **14,769,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 985,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) | | 985,800 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | | 13,784,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 1,239,000 บาท |
| (2) เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟฟี่สำหรับหาปริมาณโมโนแอลกอฮอล์ ในเอทานอลแปลงสภาพ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | | 3,745,000 บาท |

(3) เครื่องตรวจหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงภาคสนาม

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง 8,800,000 บาท

**7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** **740,300 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง** **740,300 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และกระบวนการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน รับแจ้งการประกอบกิจการ ที่โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป
- เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **740,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 740,300 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **0.7403** | **-** | **-** | **-** | **0.7403** |
| 1. การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน | 0.7403 | - | - | - | 0.7403 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง | กระบวนงาน | - | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **0.7403** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **0.7403** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.7403 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส**
**ในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง** **740,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **740,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **740,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง 740,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพลังงาน**

**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **971,339,500 บาท** | **1,119,717,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2579

**2. พันธกิจ**

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) และสามารถลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI)ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ที่กำหนดไว้ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผลิตและใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า | KTOE | 23.2713 | 23.3823 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาต | ราย | 655 | 566 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสามารถลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ที่กำหนดไว้ | | | |
| - ตัวชี้วัด : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 54.42 | 42.95 |
| - ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า | KTOE | 1.2000 | 0.8240 |
| - ตัวชี้วัด : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวนไม่น้อยกว่า | คน | 700 | 300 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,083.0183** | **971.3395** | **1,119.7179** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **316.4775** | **327.5148** | **327.2610** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **766.5408** | **643.8247** | **792.4569** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 274.3416 | 407.0746 | 376.4694 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 492.1992 | 236.7501 | 415.9875 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **971.3395** | **1,119.7179** | **986.8397** | **735.7973** | **606.6622** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **971.3395** | **1,119.7179** | **986.8397** | **735.7973** | **606.6622** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า | ราย | 655 | 566 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.6456** | **53.5588** | **48.4644** | **49.9190** | **51.4169** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า | KTOE | 23.2713 | 23.3823 | 23.3823 | 23.3823 | 23.3823 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **345.4290** | **322.9106** | **159.5546** | **119.9244** | **123.5106** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า | KTOE | 1.2000 | 0.8240 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวน ไม่น้อยกว่า | คน | 700 | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **65.0460** | **58.9944** | **142.6425** | **64.5452** | **66.4816** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 54.42 | 42.95 | 71.33 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **171.7041** | **356.9931** | **298.2506** | **152.4417** | **4.8606** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **327.5148** | **327.2610** | **337.9276** | **348.9670** | **360.3925** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **321.5139** | **147.3319** | **604.4807** | **0.4335** | **45.9579** | **1,119.7179** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **321.5139** | **5.7471** | **-** | **-** | **-** | **327.2610** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **141.5848** | **227.4932** | **0.4335** | **6.9579** | **376.4694** |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน | - | 35.4171 | 11.9988 | 0.0285 | 6.1144 | 53.5588 |
| ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | - | 106.1677 | 215.4944 | 0.4050 | 0.8435 | 322.9106 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **-** | **376.9875** | **-** | **39.0000** | **415.9875** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน | - | - | 19.9944 | - | 39.0000 | 58.9944 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | - | - | 356.9931 | - | - | 356.9931 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **327,261,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **327.5148** | **327.2610** | **337.9276** | **348.9670** | **360.3925** |
| **เงินงบประมาณ** | **327.5148** | **327.2610** | **337.9276** | **348.9670** | **360.3925** |
| - งบบุคลากร | 321.8422 | 321.5139 | 332.1805 | 343.2199 | 354.6454 |
| - งบดำเนินงาน | 5.6726 | 5.7471 | 5.7471 | 5.7471 | 5.7471 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **327,261,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **321,513,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **189,312,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **161,118,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **28,193,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **132,201,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **5,747,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **5,747,100 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 300,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 30,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 246,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,909,500 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 261,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **376,469,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน** **53,558,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **35.4171** | **11.9988** | **0.0285** | **6.1144** | **53.5588** |
| 1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 5.3348 | - | - | 5.6644 | 10.9992 |
| 2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 20.4578 | 0.4201 | - | - | 20.8779 |
| 3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 6.5684 | 11.5787 | - | - | 18.1471 |
| 4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 3.0561 | - | 0.0285 | 0.4500 | 3.5346 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า | ราย | 655 ( - ) | 566 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดด้านพลังงาน | คน | 3,700 ( - ) | 3,700 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการอบรมและถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **61.6456** | **53.5588** | **48.4644** | **49.9190** | **51.4169** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.6456** | **53.5588** | **48.4644** | **49.9190** | **51.4169** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 32.4052 | 35.4171 | 41.0643 | 42.2968 | 43.5660 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 12.0375 | 11.9988 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.0275 | 0.0285 | 0.0294 | 0.0303 | 0.0312 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 17.1754 | 6.1144 | 7.3707 | 7.5919 | 7.8197 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน** | **53,558,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **35,417,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **32,031,700 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,054,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 81,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,525,400 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 320,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 600,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 50,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 18,285,000 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 40,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 80,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 160,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน | 1,000,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน | 1,068,500 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,317,000 บาท |
| (14) ค่าธรรมเนียมศาล | 100,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 1,260,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,050,000 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 760,000 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 230,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **3,385,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,685,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | 194,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 270,500 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,234,700 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **11,998,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **11,998,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **11,998,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,694,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 268 หน่วย) | 5,694,800 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 420,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 420,100 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 5,883,900 บาท |
| (1) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศสถิติพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานของประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,883,900 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **28,500 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **28,500 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension) | 22,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคืนรูปของ AIT | 6,500 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **6,114,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 | 5,664,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 | 450,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้** **322,910,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายใต้ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **106.1677** | **215.4944** | **0.4050** | **0.8435** | **322.9106** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน | 2.8840 | 12.6228 | 0.4050 | 0.8435 | 16.7553 |
| 2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน | 63.0012 | 184.2949 | - | - | 247.2961 |
| 3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน | 18.9126 | 7.0687 | - | - | 25.9813 |
| 4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน | 21.3699 | 11.5080 | - | - | 32.8779 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ | KTOE | 23.2617 ( 9.2023 ) | 23.3727 | 23.3727 | 23.3727 | 23.3727 |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม | KTOE | 0.0096 ( 0.0010 ) | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 |
| เชิงปริมาณ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **345.4290** | **322.9106** | **159.5546** | **119.9244** | **123.5106** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **345.4290** | **322.9106** | **159.5546** | **119.9244** | **123.5106** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 110.1050 | 106.1677 | 114.8793 | 118.3262 | 121.8766 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 232.1857 | 215.4944 | 43.1119 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4050 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4050 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.7333 | 0.8435 | 1.1584 | 1.1932 | 1.2290 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้** | **322,910,600 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **106,167,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **97,503,000 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,577,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 758,500 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 163,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,045,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,004,100 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,731,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 158,400 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 168,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 56,617,600 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 44,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 334,800 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 2,000,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10) | 2,000,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 2,000,000 บาท |
| (16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 233,000 บาท |
| (17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 10,399,800 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ | 1,148,400 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 1,900,300 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,670,000 บาท |
| (21) วัสดุก่อสร้าง | 750,000 บาท |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 550,000 บาท |
| (23) วัสดุสนามและการฝึก | 196,300 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 256,500 บาท |
| (25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **8,664,700 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 7,194,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 509,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 529,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 100,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 330,600 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **215,494,400 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **215,494,400 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **33,773,300 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,428,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 2,428,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 13,955,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 4,930,200 บาท |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 5,125,000 บาท |
| (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,920,000 บาท |
| (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,980,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 125,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 125,800 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 673,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 673,300 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | 4,000,000 บาท |
| (1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | | | 4,000,000 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | | | 1,800,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | | 1,800,000 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม | | | 148,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 148,200 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | | | 10,642,800 บาท |
| (1) ค่าพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | | 10,642,800 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **181,721,100 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 181,721,100 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 150 รายการ (รวม 150 หน่วย) | | | 113,207,100 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | | 10,200,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก | | | 35,792,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 85,311,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 17,062,200 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 35,792,800 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 32,456,000 | บาท | |
| (4) ค่าซ่อมปรับปรุงด้านโยธา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในเขตอุทยานแห่งชาติ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากห้วยบง 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | | | 17,786,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนบน) (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ทำคันดินและภูมิทัศน์) ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ | | | 4,735,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,676,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 4,735,200 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 18,940,800 | บาท | |

| | |
|---|---|
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **405,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **405,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS) | 405,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **843,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย | 843,500 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **415,987,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน** **58,994,400 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงาน และจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)
- ผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของอาคารธุรกิจให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและยั่งยืน
- เพื่อจัดทำกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จ สำหรับนำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคาร มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **528,265,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 528,265,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **19.9944** | **-** | **39.0000** | **58.9944** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน | - | 19.9944 | - | 39.0000 | 58.9944 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า | KTOE | 3.5690 ( 4.4400 ) | 0.8240 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวน ไม่น้อยกว่า | คน | 2,000 ( 1,410 ) | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **195.6020** | **58.9944** | **142.6425** | **64.5452** | **66.4816** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **195.6020** | **58.9944** | **142.6425** | **64.5452** | **66.4816** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.9944 | 79.9773 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 195.6020 | 39.0000 | 62.6652 | 64.5452 | 66.4816 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน**

**ด้านการอนุรักษ์พลังงาน** **58,994,400 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบลงทุน** | | | **19,994,400 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **19,994,400 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **19,994,400 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน | | | 995,700 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 995,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| (1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | | 995,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,978,300 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 995,700 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 3,982,600 | บาท | |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 18,998,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | | 18,998,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 94,993,400 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 18,998,700 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 75,994,700 | บาท | |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | | | **39,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน | | | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน | | | 3,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | | | 3,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน | | | 3,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย | | | 3,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง | | | 3,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง | 3,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 3,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง | 3,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน | 3,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ | 3,000,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ | 3,000,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,000,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน 356,993,100 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579 (AEDP2015) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,669,290,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,669,290,500 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **356.9931** | **-** | **-** | **356.9931** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | - | 356.9931 | - | - | 356.9931 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | เรื่อง | 20 ( 19 ) | 4 | 13 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 54.42 ( 13.67 ) | 42.95 | 71.33 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **856.7445** | **356.9931** | **298.2506** | **152.4417** | **4.8606** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **856.7445** | **356.9931** | **298.2506** | **152.4417** | **4.8606** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 838.4067 | 356.9931 | 293.6691 | 147.7227 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.3378 | - | 4.5815 | 4.7190 | 4.8606 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน**

**ด้านพลังงานทดแทน** **356,993,100 บาท**

**1. งบลงทุน** **356,993,100 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **356,993,100 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **356,993,100 บาท**

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 13,686,300 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,590,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2,100,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 8,400,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,680,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 2,100,000 | บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 4,620,000 | บาท |

(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 947,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,735,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 947,000 | บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 2,651,700 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,136,300 | บาท |

(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 1,543,700 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 7,718,500 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,543,700 | บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 3,419,800 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 2,755,000 | บาท |

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง 9,095,600 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 14,310,600 | บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 2,865,200 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,349,800 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 9,095,600 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 71,896,900 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 7,600,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| (1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก | | | 7,600,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 9,500,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,900,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 7,600,000 | บาท | |
| (2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | | | 5,219,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 5,219,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 6,781,000 | บาท | |
| (3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน | | | 5,219,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 5,219,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 6,781,000 | บาท | |
| (4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | | | 5,219,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 5,219,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 6,781,000 | บาท | |
| (5) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ | | | 5,662,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 18,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,600,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 5,662,500 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 8,737,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด | | | |
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง | | | |
| อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส | | | 6,625,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 20,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 6,625,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 9,375,000 | บาท | |
| (7) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | | | 3,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| (8) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำสา ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | | | 3,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| (9) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลายยาน้อย ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง | | | |
| จังหวัดตาก | | | 3,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| (10) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแม่โถ-เวียงป่าเป้า ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ | | | |
| อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย | | | 3,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| (11) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแม่โถ-แม่ลาน้อย ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย | | | |
| จังหวัดแม่ฮ่องสอน | | | 3,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (12) ค่าจ้างศึกษาและจัดทำแผนหลัก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก บริเวณท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | | 4,896,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 24,480,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 4,896,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 19,584,000 | บาท | |
| (13) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | | | 13,454,400 บาท |
| (14) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาการบริหารจัดการน้ำและระบบพยากรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ประเภทอ่างเก็บน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | | 3,002,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,010,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,002,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 12,008,000 | บาท | |
| 1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 271,409,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | | | 103,480,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 191,800,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 38,400,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 49,920,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 103,480,000 | บาท | |
| (2) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | | | 81,339,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 106,796,700 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 25,457,200 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 81,339,500 | บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | | | 24,320,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 125,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 24,320,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 75,680,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) ค่าก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | | | 23,678,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 118,389,800 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 23,678,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 48,427,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 46,284,600 | บาท | |
| (5) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | | | 14,916,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 74,580,600 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 14,916,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 59,664,400 | บาท | |
| (6) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | | |
| ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | | | 23,676,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 118,381,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 23,676,200 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 56,822,900 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 37,881,900 | บาท | |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพลังงาน**

**สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **110,373,200 บาท** | **124,520,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศภายในปี 2579

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. กำกับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย | ร้อยละ | 90 | - |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่ถูกนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | - | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **113.8669** | **110.3732** | **124.5206** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **57.0913** | **57.4038** | **58.3213** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **56.7756** | **52.9694** | **54.4010** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 23.8536 | 33.9953 | 33.5525 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 32.9220 | 18.9741 | 20.8485 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **-** | **11.7983** |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | - | 11.7983 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **110.3732** | **124.5206** | **143.4216** | **131.7687** | **135.7560** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **110.3732** | **124.5206** | **143.4216** | **131.7687** | **135.7560** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย อย่างน้อย | ร้อยละ | 90 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.9741** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษานโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานทดแทน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านพลังงาน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.2332** | **9.9488** | **10.2473** | **10.5547** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.8933** | **16.1660** | **16.6510** | **17.1505** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย อย่างน้อย | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.9953** | **33.5525** | **33.5194** | **34.5233** | **35.5573** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.4038** | **58.3213** | **60.0943** | **61.9267** | **63.8205** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** |
| **6. มีนโยบาย แผน และมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริด** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย | แผนงาน/โครงการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.7220** | **8.1751** | **8.4204** | **8.6730** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงานตามแผนงานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.7983** | **15.5180** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **57.5568** | **30.8488** | **3.4082** | **0.0600** | **32.6468** | **124.5206** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **57.5568** | **0.7645** | **-** | **-** | **-** | **58.3213** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **30.0843** | **3.4082** | **0.0600** | **-** | **33.5525** |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน | - | 30.0843 | 3.4082 | 0.0600 | - | 33.5525 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.8485** | **20.8485** |
| โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน | - | - | - | - | 7.8933 | 7.8933 |
| โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน | - | - | - | - | 6.2332 | 6.2332 |
| โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาการนำร่องการใช้ระบบสมาร์ทกริด | - | - | - | - | 6.7220 | 6.7220 |
| **4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.7983** | **11.7983** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ | - | - | - | - | 11.7983 | 11.7983 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **58,321,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **57.4038** | **58.3213** | **60.0943** | **61.9267** | **63.8205** |
| **เงินงบประมาณ** | **57.4038** | **58.3213** | **60.0943** | **61.9267** | **63.8205** |
| - งบบุคลากร | 56.5931 | 57.5568 | 59.3298 | 61.1622 | 63.0560 |
| - งบดำเนินงาน | 0.8107 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7645 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **58,321,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **57,556,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **42,124,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **40,203,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **1,921,100 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **15,432,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **764,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **764,500 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 288,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 35,600 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 418,500 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 22,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **33,552,500 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน** **33,552,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงาน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **30.0843** | **3.4082** | **0.0600** | **-** | **33.5525** |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน | 7.2776 | - | 0.0600 | - | 7.3376 |
| 2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน | 0.6384 | - | - | - | 0.6384 |
| 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 16.8722 | 0.4500 | - | - | 17.3222 |
| 4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 5.2961 | 2.9582 | - | - | 8.2543 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย | เรื่อง | 20 ( 17 ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.9953** | **33.5525** | **33.5194** | **34.5233** | **35.5573** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.9953** | **33.5525** | **33.5194** | **34.5233** | **35.5573** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 31.0951 | 30.0843 | 33.4594 | 34.4633 | 35.4973 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2.8402 | 3.4082 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน** **33,552,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **30,084,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **26,070,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 25,334,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,138,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,960,900 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 304,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 395,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 15,606,900 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 282,400 บาท

(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 270,000 บาท

(10) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts 1,695,300 บาท

(11) ค่าเช่าระบบ E-learning 200,000 บาท

(12) ค่าสมาชิกข้อมูลก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Platts 125,000 บาท

(13) ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages ของ Platts 505,700 บาท

(14) ค่าสมาชิก Platts ข้อมูล NG pages 444,000 บาท

(15) ค่าสมาชิก Platts ข้อมูล Freight 239,700 บาท

(16) ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. ยานพาหนะ 11,500 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน 560,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 830,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 103,500 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 313,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,409,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 156,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 313,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 313,200 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | | | 423,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,116,800 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 423,400 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 423,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 423,400 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 846,600 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **4,013,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 2,981,100 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 72,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 616,400 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 86,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 256,800 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **3,408,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **3,408,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **3,408,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 450,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 450,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 2,958,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 1,902,700 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 48 หน่วย) | | | |
| (2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร | | | 1,055,500 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | | **60,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **60,000 บาท** |
| 1) ค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (IEA - HEV) | | | 60,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **20,848,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน** **7,893,300 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาด้านพลังงานที่สำคัญ เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพมหานคร

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **75,525,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 75,525,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **7.8933** | **7.8933** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน | - | - | - | 7.8933 | 7.8933 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย | เรื่อง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.8933** | **16.1660** | **16.6510** | **34.8155** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.8933** | **16.1660** | **16.6510** | **34.8155** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 7.8933 | 16.1660 | 16.6510 | 34.8155 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน** **7,893,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **7,893,300 บาท**

1) โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน (Grid Connector) 7,893,300 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน 6,233,200 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน และโครงสร้างราคาเพื่อการซื้อขายไฮโดรเจน

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพมหานคร

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,855,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,855,300 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.2332** | **6.2332** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน | - | - | - | 6.2332 | 6.2332 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทนเสนอต่อผู้บริหารสนพ. อย่างน้อย | เรื่อง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.2332** | **9.9488** | **10.2473** | **21.4260** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.2332** | **9.9488** | **10.2473** | **21.4260** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.2332 | 9.9488 | 10.2473 | 21.4260 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน** **6,233,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,233,200 บาท**

1) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 6,233,200 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาการนำร่องการใช้ระบบสมาร์ทกริด 6,722,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่ผลที่เห็นได้ชัดเจน โดยจะเน้นการเตรียมโครงสร้างสำหรับดำเนินการขับเคลื่อน การศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการนำร่องที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการนำร่องด้านสมาร์ทกริด การเสริมสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ การทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสมาร์กริดในระยะปานกลางต่อไป

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพมหานคร

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,923,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,923,700 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.7220** | **6.7220** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาการนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริด | - | - | - | 6.7220 | 6.7220 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย | แผนงาน/ โครงการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.7220** | **8.1751** | **8.4204** | **17.6062** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.7220** | **8.1751** | **8.4204** | **17.6062** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.7220 | 8.1751 | 8.4204 | 17.6062 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาการนำร่องการใช้ระบบสมาร์ทกริด** **6,722,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,722,000 บาท**

1) โครงการจัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 6,722,000 บาท

**7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **11,798,300 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ** **11,798,300 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ภาครัฐมีระบบดิจิทัลกลางที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน
- เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันในรูปแบบบูรณาการให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงาน

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพมหานคร

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **27,316,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,316,300 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **11.7983** | **11.7983** |
| 1. พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ | - | - | - | 11.7983 | 11.7983 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านพลังงานตามแผนงานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.7983** | **15.5180** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.7983** | **15.5180** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 11.7983 | 15.5180 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ** **11,798,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **11,798,300 บาท**

1) โครงการการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 11,798,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **7,406,371,400 บาท** | **6,825,472,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **1,342,824,500 บาท** | **1,162,247,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืนภายในปี 2565

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับรายได้ของประเทศ
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
4. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความเข้มแข็ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อประชาชน<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 45,590 | 41,000 |

**4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง | การต่างประเทศ | ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง | - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 55.9093 |
| | อื่น ๆ | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง | - แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง | 22.9189 |
| | | ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง | - แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง | 131.8380 |
| | | | | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 99.6198 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน | การเกษตร | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า | 230.0133 |
| | อุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคต | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต | 3.5075 |
| | พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 139.8244 |
| | โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล | ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการ พัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ | 20.1369 |
| | ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค ใหม่ | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการ พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล | 132.5058 |
| | เขตเศรษฐกิจพิเศษ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 20.0000 |
| | อื่น ๆ | ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,572.1541 |
| | | | | - แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | 1,150.4201 |
| | | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน | 1,135.3582 |

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม | เศรษฐกิจฐานราก | ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | - แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 141.5967 |
| | ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 151.6828 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 191.5227 |
| | การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.3300 |
| | อื่น ๆ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 953.7426 |
| | | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 671.3917 |
| | | | | **รวมทั้งสิ้น** | **6,825.4728** |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8,749.1959** | **7,987.7205** | **6,712.7512** | **6,330.5371** | **6,481.5238** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7,406.3714** | **6,825.4728** | **6,673.7253** | **6,289.7995** | **6,439.0016** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,342.8245** | **1,162.2477** | **39.0259** | **40.7376** | **42.5222** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 44.3753 | 60.4969 | 39.0259 | 40.7376 | 42.5222 |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 1,298.4492 | 1,101.7508 | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,666.8909** | **2,625.5165** | **2,696.4074** | **2,769.4859** | **2,844.8217** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.1818** | **16.5259** | **17.4376** | **18.4222** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.1818 | 16.5259 | 17.4376 | 18.4222 |
| **2. ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริม เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และมีบทบาท ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 1,800 | 1,850 | 2,000 | 2,200 | 2,350 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทย กับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า | คู่ | 850 | 600 | 660 | 726 | 800 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce | ราย | 23,300 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วย Blockchain เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **512.3765** | **388.2071** | **481.6222** | **487.2716** | **493.2034** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **114.0173** | **126.1991** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 28.6927 | 22.1151 | - | - | - |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 85.3246 | 104.0840 | - | - | - |
| **3. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาด และดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดน ในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ | ล้านล้านบาท | - | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 23,200 | 25,600 | 27,000 | 28,400 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 3 | - | - | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 39,000 | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,349.5042** | **1,281.0142** | **1,353.0236** | **1,397.1403** | **1,465.7185** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,213.1246** | **997.6668** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 1,213.1246 | 997.6668 | - | - | - |
| **4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจการค้า และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ครั้ง | - | 45 | 50 | 50 | 50 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี/ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ | เรื่อง | 15 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **233.8054** | **187.7473** | **187.3766** | **187.3766** | **187.3766** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเป็นธรรม** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง | ร้อยละ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมทางการค้าที่ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 97.25 | 97.25 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **125.2580** | **151.6828** | **171.6828** | **171.6828** | **171.6828** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค | ล้านบาท | 210 | 210 | 30 | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย | ล้านบาท | 640 | 650 | 670 | 685 | 700 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | สินค้า | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้า/บริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 2000 | 1,600 | 1,650 | 1,700 | 1,750 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,259.5517** | **894.9631** | **798.9648** | **587.9380** | **587.9380** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** |
| **7. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น หรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา | อันดับ/คะแนน | อันดับ 46/คะแนนไม่น้อยกว่า DB2020 Score | อันดับ 45/คะแนนไม่น้อยกว่า DB2020 Score | อันดับ 44/คะแนนไม่น้อยกว่า DB2020 Score | อันดับ 43/คะแนนไม่น้อยกว่า DB2020 Score | อันดับ 42/คะแนนไม่น้อยกว่า DB2020 Score |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ | เรื่อง | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **318.2662** | **432.0974** | **227.5255** | **227.5255** | **227.5255** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.6826** | **22.2000** | **22.5000** | **23.3000** | **24.1000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.6826 | 22.2000 | 22.5000 | 23.3000 | 24.1000 |
| **8. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกระบวนงานให้บริการประชาชนที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | - | 3 | 1 | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง | ร้อยละ | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **940.7185** | **864.2444** | **757.1224** | **461.3788** | **460.7351** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **6,825.4728** | **310.2860** | **4,403.9203** | **-** | **293.2795** | **-** | **1,817.9870** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 2,625.5165 | 99.6198 | 1,572.1541 | - | - | - | 953.7426 | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 3,741.0550 | 210.6662 | 2,515.7916 | - | 151.6828 | - | 862.9144 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 458.9013 | - | 315.9746 | - | 141.5967 | - | 1.3300 | - |
| **ส่วนราชการ** | **6,438.3359** | **310.2860** | **4,016.7834** | **-** | **293.2795** | **-** | **1,817.9870** | **-** |
| **1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **1,607.8621** | **22.9189** | **100.0000** | **-** | **-** | **-** | **1,484.9432** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 781.1063 | - | - | - | - | - | 781.1063 | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 725.4258 | 22.9189 | - | - | - | - | 702.5069 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 101.3300 | - | 100.0000 | - | - | - | 1.3300 | - |
| **2. กรมการค้าต่างประเทศ** | **409.5517** | **-** | **368.3740** | **-** | **-** | **-** | **41.1777** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 243.1246 | - | 243.1246 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 135.9431 | - | 94.7654 | - | - | - | 41.1777 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 30.4840 | - | 30.4840 | - | - | - | - | - |
| **3. กรมการค้าภายใน** | **1,016.1846** | **-** | **767.3771** | **-** | **248.8075** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 218.1818 | - | 218.1818 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 700.8781 | - | 549.1953 | - | 151.6828 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 97.1247 | - | - | - | 97.1247 | - | - | - |
| **4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ** | **282.7743** | **282.7743** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 99.6198 | 99.6198 | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 183.1545 | 183.1545 | - | - | - | - | - | - |
| **5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **389.0062** | **-** | **97.1401** | **-** | **-** | **-** | **291.8661** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 172.6363 | - | - | - | - | - | 172.6363 | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 216.3699 | - | 97.1401 | - | - | - | 119.2298 | - |
| **6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **576.7159** | **-** | **532.2439** | **-** | **44.4720** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 217.1815 | - | 217.1815 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 270.1970 | - | 270.1970 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 89.3374 | - | 44.8654 | - | 44.4720 | - | - | - |
| **7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **1,997.5651** | **-** | **1,997.5651** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 730.3801 | - | 730.3801 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,172.5988 | - | 1,172.5988 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 94.5862 | - | 94.5862 | - | - | - | - | - |
| **8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า** | **158.6760** | **4.5928** | **154.0832** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 57.2918 | - | 57.2918 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 97.8767 | 4.5928 | 93.2839 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 3.5075 | - | 3.5075 | - | - | - | - | - |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **องค์การมหาชน** | **387.1369** | **-** | **387.1369** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)** | **218.0205** | **-** | **218.0205** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 48.0259 | - | 48.0259 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 169.9946 | - | 169.9946 | - | - | - | - | - |
| **2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **139.3641** | **-** | **139.3641** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 41.3454 | - | 41.3454 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 57.6998 | - | 57.6998 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 40.3189 | - | 40.3189 | - | - | - | - | - |
| **3. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)** | **29.7523** | **-** | **29.7523** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 16.6230 | - | 16.6230 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 10.9167 | - | 10.9167 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 2.2126 | - | 2.2126 | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 170.4583 | 202.2075 | 1.6049 | 1.9224 | - |
| 2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 0.8808 | 0.7847 | - | - | - |
| 3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 160.0898 | 115.7917 | 78.9249 | 667.2084 | - |
| 4. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า | 0.8154 | 0.8154 | 0.8154 | 1.6308 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **332.2443** | **319.5993** | **81.3452** | **670.7616** | **-** |

**กระทรวงพาณิชย์**

**สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,773,647,300 บาท** | **1,607,862,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

**2. พันธกิจ**

1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและระบบงานด้วยนวัตกรรม
4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้า ในการกำหนดนโยบายและการให้บริการ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่วนราชการในสังกัดสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชน | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 210 | 210 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง | ร้อยละ | 75 | 75 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,466.9526** | **1,773.6473** | **1,607.8621** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **796.5319** | **783.3849** | **781.1063** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **506.1578** | **881.3348** | **725.4258** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 450.6114 | 787.2499 | 595.9878 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง | - | 22.9189 | 22.9189 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 55.5464 | 71.1660 | 106.5191 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **164.2629** | **108.9276** | **101.3300** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 158.3808 | 106.9276 | 100.0000 |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 5.8821 | 2.0000 | 1.3300 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,773.6473** | **1,607.8621** | **1,531.5373** | **1,234.1990** | **1,255.5192** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,773.6473** | **1,607.8621** | **1,531.5373** | **1,234.1990** | **1,255.5192** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางการค้า | ราย | 171,300 | 185,000 | 195,500 | 204,000 | 213,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **258.4828** | **249.2753** | **185.4997** | **159.1748** | **159.1748** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานให้บริการที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | - | 1 | 1 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **71.1660** | **106.5191** | **83.8726** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.0000** | **1.3300** | **2.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **4. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างเข้มแข็ง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 210 | 210 | 30 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **129.8465** | **122.9189** | **22.9189** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล | ร้อยละ | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง | ร้อยละ | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,312.1520** | **1,127.8188** | **1,237.2461** | **1,075.0242** | **1,096.3444** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **690.1040** | **414.4592** | **275.9462** | **-** | **227.3527** | **1,607.8621** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **690.1040** | **91.0023** | **-** | **-** | **-** | **781.1063** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** | **-** | **289.3176** | **223.8450** | **-** | **82.8252** | **595.9878** |
| ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ | - | 167.5548 | 132.2275 | - | 46.9302 | 346.7125 |
| ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค | - | 121.7628 | 91.6175 | - | 35.8950 | 249.2753 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.9189** | **22.9189** |
| โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | - | - | - | - | 22.9189 | 22.9189 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **34.1393** | **52.1012** | **-** | **20.2786** | **106.5191** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ | - | 34.1393 | 52.1012 | - | 20.2786 | 106.5191 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.0000** | **100.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ | - | - | - | - | 14.9900 | 14.9900 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร | - | - | - | - | 5.8488 | 5.8488 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 19.9987 | 19.9987 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร | - | - | - | - | 3.1143 | 3.1143 |
| โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน | - | - | - | - | 6.6160 | 6.6160 |
| โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน | - | - | - | - | 8.3501 | 8.3501 |
| โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย | - | - | - | - | 2.7466 | 2.7466 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **690.1040** | **414.4592** | **275.9462** | **-** | **227.3527** | **1,607.8621** |
| โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค | - | - | - | - | 1.4980 | 1.4980 |
| โครงการที่ 9 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | - | - | - | - | 4.5520 | 4.5520 |
| โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน | - | - | - | - | 6.6508 | 6.6508 |
| โครงการที่ 11 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล | - | - | - | - | 15.2260 | 15.2260 |
| โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน | - | - | - | - | 10.4087 | 10.4087 |
| **6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3300** | **1.3300** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ | - | - | - | - | 1.3300 | 1.3300 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **781,106,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **783.3849** | **781.1063** | **801.8094** | **823.1336** | **845.0975** |
| **เงินงบประมาณ** | **783.3849** | **781.1063** | **801.8094** | **823.1336** | **845.0975** |
| - งบบุคลากร | 691.9879 | 690.1040 | 710.8071 | 732.1313 | 754.0952 |
| - งบดำเนินงาน | 91.3970 | 91.0023 | 91.0023 | 91.0023 | 91.0023 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **781,106,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **690,104,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **576,487,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **548,389,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **28,097,200 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **40,864,900 บาท** |
| **1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **72,752,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **91,002,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **91,002,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 63,093,500 บาท |
| (2) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น | 18,468,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 137,600 บาท |
| (4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ | 3,173,500 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | 2,713,400 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 540,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,736,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 140,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 595,987,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 346,712,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการกระทรวง และข้อเสนอแนะของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **167.5548** | **132.2275** | **-** | **46.9302** | **346.7125** |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง | 0.7200 | - | - | - | 0.7200 |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ | 36.3110 | 120.8555 | - | 25.5552 | 182.7217 |
| 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร | 95.5238 | 7.8320 | - | 19.8750 | 123.2308 |
| 4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 35.0000 | 3.5400 | - | 1.5000 | 40.0400 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์แผนงาน ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ | เรื่อง | 8 ( 6 ) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **528.7671** | **346.7125** | **435.4367** | **251.8906** | **251.2469** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **528.7671** | **346.7125** | **435.4367** | **251.8906** | **251.2469** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 171.7770 | 167.5548 | 168.9370 | 168.9370 | 168.2933 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 269.1965 | 132.2275 | 183.5461 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 87.7936 | 46.9302 | 82.9536 | 82.9536 | 82.9536 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์** | | **346,712,500 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | **167,554,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **128,472,500 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 126,867,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 1,735,800 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 1,267,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | 4,960,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน | | 243,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 3,092,600 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 1,130,900 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 7,829,400 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 2,029,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 66,725,500 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | | 1,470,300 บาท |
| (11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | | 374,700 บาท |
| (12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | | 13,542,200 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | 565,800 บาท |
| (14) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | | 13,850,600 บาท |
| (15) ค่าประกันภัย | | 637,400 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | | 1,755,500 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | | 1,147,600 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 1,568,500 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 1,037,200 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 112,500 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 579,800 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 1,000,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 210,700 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน | | 643,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,218,500 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 643,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 643,700 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 643,700 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 643,700 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 643,700 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 1 คัน | | | 297,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,485,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 297,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 3 คัน | | | 664,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,321,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 664,200 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 664,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 664,200 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 1,328,400 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **39,082,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 1,800,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 627,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 1,502,500 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 151,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 35,000,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **132,227,500 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **132,227,500 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **12,209,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 8,669,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 2,220,000 บาท |
| (2) รถยนต์ประจำตำแหน่ง เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน | | | 3,721,600 บาท |
| (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน | | | 2,728,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 3,540,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 3,540,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **120,017,900 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | 120,017,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 2,884,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในและปรับภูมิทัศน์รอบอาคารพร้อมขนย้าย | | | |
| จากที่ทำการเดิมไปที่ทำการใหม่ เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 แห่ง | | | 117,133,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 280,680,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 117,133,900 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 163,546,100 | บาท | |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | | **46,930,200 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 1,360,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 1,360,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | | 767,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | | | 15,787,500 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch | | | 3,450,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | | | 1,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ | | | 18,975,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพยุโรป | | | 3,750,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | | | 900,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ | | | 440,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค** **249,275,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งการดูแลค่าครองชีพของประชาชน สินค้าเกษตรที่สำคัญและการผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **121.7628** | **91.6175** | **-** | **35.8950** | **249.2753** |
| 1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค | 121.7628 | 91.6175 | - | 35.8950 | 249.2753 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค | ด้าน | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค | ร้อยละ | 80 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **258.4828** | **249.2753** | **185.4997** | **159.1748** | **159.1748** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **258.4828** | **249.2753** | **185.4997** | **159.1748** | **159.1748** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 123.2798 | 121.7628 | 123.2798 | 123.2798 | 123.2798 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 103.1480 | 91.6175 | 26.3249 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 32.0550 | 35.8950 | 35.8950 | 35.8950 | 35.8950 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค** | **249,275,300 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **121,762,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **96,365,500 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,217,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 171,400 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,120,600 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,546,200 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 6,259,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,536,300 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 4,496,700 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 57,697,400 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 121,000 บาท |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 24,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 401,500 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 1,458,400 บาท |
| (13) ค่าประกันภัย | 434,200 บาท |
| (14) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน | 3,706,800 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 1,235,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,578,000 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 639,000 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 298,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 767,500 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 198,300 บาท |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,358,300 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **25,397,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 13,044,300 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,043,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 7,716,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 3,593,300 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **91,617,500 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **91,617,500 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **30,094,700 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 30,094,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 13,718,700 บาท |

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,025,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,025,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,025,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,025,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,364,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,364,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,364,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 1 คัน 1,364,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,364,000 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน 1,364,000 บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1 คัน 1,364,000 บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **61,522,800 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 43,445,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 1,981,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 17,103,100 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 31,211,600 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 6,446,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 17,103,100 | บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 7,662,500 | บาท |

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 19,950,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 4,411,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 22,055,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 4,411,000 | บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 17,644,000 | บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 14,141,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 14,141,200 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,936,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 3,936,500 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **35,895,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,840,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด | 14,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค | 18,055,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง** **22,918,900 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** **22,918,900 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายทางการค้าต่าง ๆ
- เพื่อพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการตามศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต แนวคิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุมชน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **68,756,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,756,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **22.9189** | **22.9189** |
| 1. พัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมสร้างช่องทางการตลาด | - | - | - | 22.9189 | 22.9189 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 30 ( - ) | 30 | 30 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.9189** | **22.9189** | **22.9189** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.9189** | **22.9189** | **22.9189** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 22.9189 | 22.9189 | 22.9189 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** **22,918,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **22,918,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 22,918,900 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **106,519,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์** **106,519,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กิจกรรมและการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **317,104,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 317,104,100 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **34.1393** | **52.1012** | **-** | **20.2786** | **106.5191** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์และยกระดับกระบวนงานที่ให้บริการเป็นดิจิทัล | 34.1393 | 52.1012 | - | 20.2786 | 106.5191 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานให้บริการที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | - | 1 | 1 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **126.7124** | **106.5191** | **83.8726** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **126.7124** | **106.5191** | **83.8726** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 34.7564 | 34.1393 | 34.1393 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 68.4294 | 52.1012 | 24.4282 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.5266 | 20.2786 | 25.3051 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **และการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์** | | | **106,519,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **34,139,300 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **34,139,300 บาท** |
| (1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 34,139,300 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **52,101,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **52,101,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **27,895,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 22,825,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 156 หน่วย) | | | 3,003,000 บาท |
| (2) พัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | | | 6,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 22,750,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 11,750,000 | บาท | |
| (3) ปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | | | 13,822,800 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 5,070,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 156 หน่วย) | | | 5,070,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **24,205,400 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | 24,205,400 บาท |
| (1) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์และห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง | | | 24,205,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 32,863,800 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,658,400 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 24,205,400 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **20,278,600** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,542,200 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน | 4,729,400 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ | 1,519,500 | บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ | 1,237,500 | บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566-2570 | 11,250,000 | บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **100,000,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย และเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ** **14,990,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **14,990,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,990,000 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **14.9900** | **14.9900** |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ | - | - | - | 14.9900 | 14.9900 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 25 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **14.9900** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **14.9900** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 14.9900 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย**
**และเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ** **14,990,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **14,990,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ 14,990,000 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน**

**อย่างครบวงจร** **5,848,800 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่งออก

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาจังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,848,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,848,800 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **5.8488** | **5.8488** |
| 1. เจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ | - | - | - | 5.8488 | 5.8488 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.8488** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.8488** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 5.8488 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร** **5,848,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **5,848,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ 5,848,800 บาท

**7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร** **19,998,700 บาท**

**7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

**7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต

**7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **19,998,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,998,700 บาท

**7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **19.9987** | **19.9987** |
| 1. ส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ | - | - | - | 19.9987 | 19.9987 |

**7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 40 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **19.9987** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **19.9987** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 19.9987 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร** **19,998,700 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **19,998,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ 19,998,700 บาท

**7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร** **3,114,300 บาท**

**7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

**7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ

**7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,114,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,114,300 บาท

**7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **3.1143** | **3.1143** |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล | - | - | - | 3.1143 | 3.1143 |

**7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 5 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **3.1143** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.1143** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 3.1143 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร** **3,114,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,114,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 3,114,300 บาท

**7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน 6,616,000 บาท**

**7.5.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค

**7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

**7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,616,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,616,000 บาท

**7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.6160** | **6.6160** |
| 1. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 6.6160 | 6.6160 |

**7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.6160** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.6160** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.6160 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน** **6,616,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,616,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ 6,616,000 บาท

**7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน** **8,350,100 บาท**

**7.5.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน

**7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว

**7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **8,350,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,350,100 บาท

**7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **8.3501** | **8.3501** |
| 1. ส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | - | - | - | 8.3501 | 8.3501 |

**7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 15 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **8.3501** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **8.3501** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 8.3501 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน** **8,350,100 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **8,350,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8,350,100 บาท

**7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย** **2,746,600 บาท**

**7.5.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐานการผลิตและการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

**7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

**7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,746,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,746,600 บาท

**7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **2.7466** | **2.7466** |
| 1. ยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย | - | - | - | 2.7466 | 2.7466 |

**7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 5 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.7466** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.7466** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 2.7466 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก**

**ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย** **2,746,600 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **2,746,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 2,746,600 บาท

**7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค** **1,498,000 บาท**

**7.5.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค

**7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

**7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,498,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,498,000 บาท

**7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.4980** | **1.4980** |
| 1. ส่งเสริมการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค | - | - | - | 1.4980 | 1.4980 |

**7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 5 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **1.4980** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.4980** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.4980 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค** **1,498,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,498,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 1,498,000 บาท

**7.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้**
**สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์** **4,552,000 บาท**

**7.5.9.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

**7.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร

**7.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,552,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,552,000 บาท

**7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.5520** | **4.5520** |
| 1. เชื่อมโยงตลาดข้าวทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวหอมมะลิอีสาน | - | - | - | 4.5520 | 4.5520 |

**7.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.5520** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.5520** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 4.5520 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้**
**สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์** **4,552,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,552,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงตลาดข้าวทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวหอมมะลิอีสาน 4,552,000 บาท

**7.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน** **6,650,800 บาท**

**7.5.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

**7.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์

**7.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **6,650,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,650,800 บาท

**7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.6508** | **6.6508** |
| 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - | - | - | 6.6508 | 6.6508 |

**7.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.6508** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.6508** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.6508 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน** **6,650,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,650,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,650,800 บาท

**7.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล** **15,226,000 บาท**

**7.5.11.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
- เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

**7.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู

**7.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,226,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,226,000 บาท

**7.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **15.2260** | **15.2260** |
| 1. ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล | - | - | - | 15.2260 | 15.2260 |

**7.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | | 25 | | | |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | | 80 | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **15.2260** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **15.2260** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 15.2260 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล** **15,226,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **15,226,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 15,226,000 บาท

**7.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน** **10,408,700 บาท**

**7.5.12.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ

**7.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

**7.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **10,408,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,408,700 บาท

**7.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **10.4087** | **10.4087** |
| 1. ส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน | - | - | - | 10.4087 | 10.4087 |

**7.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 15 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.4087** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.4087** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.4087 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน** **10,408,700 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **10,408,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 10,408,700 บาท

**7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** **1,330,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์** **1,330,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรที่จะไม่ทนต่อการทุจริต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนของค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **12,928,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,928,000 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.3300** | **1.3300** |
| 1. พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม | - | - | - | 1.3300 | 1.3300 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.5980** | **1.3300** | **2.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.5980** | **1.3300** | **2.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.5980 | 1.3300 | 2.0000 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน**

**การทุจริต กระทรวงพาณิชย์** **1,330,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,330,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ 1,330,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมการค้าต่างประเทศ**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **433,605,800 บาท** | **409,551,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ภายในปี 2565

**2. พันธกิจ**

1. ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก
3. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการทางการค้าต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ระบบ | 2 | - |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 85 |
| - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่ | ร้อยละ | - | 80 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายมูลค่าการค้าและช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 3 | - |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกข้าว | ล้านตัน | 9 | 5.5 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ | ล้านบาท | 7 | 7 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนกรณีที่ให้คำปรึกษาและถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษไปยังประเทศที่มีข้อตกลงเพิ่มขึ้นเป็น | ร้อยละ | - | 60 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีศักยภาพและมีคุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่ | ร้อยละ | 80 | - |
| - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ร้อยละ | - | 85 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **406.6566** | **433.6058** | **409.5517** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **232.9325** | **238.7648** | **243.1246** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **144.6146** | **150.8432** | **135.9431** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 81.3609 | 88.2061 | 86.4154 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 35.9877 | 40.4591 | 6.3500 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - | - | 2.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 27.2660 | 22.1780 | 41.1777 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **29.1095** | **43.9978** | **30.4840** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | - | 6.3616 | 7.6050 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | - | - | 2.8790 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 29.1095 | 37.6362 | 20.0000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **433.6058** | **409.5517** | **364.5410** | **347.9818** | **355.6457** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **433.6058** | **409.5517** | **364.5410** | **347.9818** | **355.6457** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้นจากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.2061** | **86.4154** | **62.6924** | **62.6924** | **62.6924** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐสนับสนุนภารกิจงานต่างๆ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **238.7648** | **243.1246** | **250.3486** | **257.7894** | **265.4533** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาคซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชายแดน | ครั้ง | 5 | 4 | 4 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.6362** | **20.0000** | **21.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | 100 | 8 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | ราย | - | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.3616** | **7.6050** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** |
| **5. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ | ล้านบาท | 7 | 7 | 20 | 25 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการให้บริการ | ครั้ง | 2 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกษตรนวัตกรรมไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | 85 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าข้าวของผู้เกี่ยวข้องในต่างประเทศ | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.6371** | **47.5277** | **25.5000** | **22.5000** | **22.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ด้านการค้าต่างประเทศและสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ | ราย | - | 1,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.8790** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินธุรกิจมากขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน | ครั้ง | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทียบกับเป้าหมาย | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **240.8008** | **52.2354** | **66.2507** | **0.4670** | **49.7978** | **409.5517** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **240.8008** | **2.3238** | **-** | **-** | **-** | **243.1246** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **49.9116** | **25.0730** | **0.4670** | **10.9638** | **86.4154** |
| ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก | - | 49.9116 | 25.0730 | 0.4670 | 10.9638 | 86.4154 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.3500** | **6.3500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน | - | - | - | - | 6.3500 | 6.3500 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.0000** | **2.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน | - | - | - | - | 2.0000 | 2.0000 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **-** | **41.1777** | **-** | **-** | **41.1777** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล | - | - | 41.1777 | - | - | 41.1777 |
| **6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.6050** | **7.6050** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ | - | - | - | - | 1.8750 | 1.8750 |
| โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน | - | - | - | - | 1.9800 | 1.9800 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน | - | - | - | - | 1.8750 | 1.8750 |
| โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 1.8750 | 1.8750 |
| **7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.8790** | **2.8790** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล | - | - | - | - | 2.8790 | 2.8790 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.0000** | **20.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **243,124,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **238.7648** | **243.1246** | **250.3486** | **257.7894** | **265.4533** |
| **เงินงบประมาณ** | **238.7648** | **243.1246** | **250.3486** | **257.7894** | **265.4533** |
| - งบบุคลากร | 236.8391 | 240.8008 | 248.0248 | 255.4656 | 263.1295 |
| - งบดำเนินงาน | 1.9257 | 2.3238 | 2.3238 | 2.3238 | 2.3238 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **243,124,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **240,800,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **227,932,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **214,728,200 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **13,203,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **12,868,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,323,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,323,800 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,765,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 94,100 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 441,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 23,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **86,415,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก** **86,415,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **49.9116** | **25.0730** | **0.4670** | **10.9638** | **86.4154** |
| 1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ | 6.3206 | - | - | 1.0500 | 7.3706 |
| 2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า | 6.6574 | - | - | - | 6.6574 |
| 3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า | 24.6399 | 10.0000 | 0.4670 | 3.5063 | 38.6132 |
| 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12.2937 | 15.0730 | - | 2.4075 | 29.7742 |
| 5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร | - | - | - | 4.0000 | 4.0000 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว | ล้านตัน | 9 ( 3.2 ) | 5.5 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลัง | ล้านเหรียญสหรัฐ | - | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | 80 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **88.2061** | **86.4154** | **62.6924** | **62.6924** | **62.6924** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.2061** | **86.4154** | **62.6924** | **62.6924** | **62.6924** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 54.5075 | 49.9116 | 50.2679 | 50.2679 | 50.2679 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 17.4626 | 25.0730 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4785 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4670 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 15.7575 | 10.9638 | 11.9575 | 11.9575 | 11.9575 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก** | **86,415,400 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **49,911,600 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **36,939,800 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,395,800 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,310,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน | 79,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,112,400 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 445,500 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 508,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 495,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,014,200 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,893,400 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 84,500 บาท |
| (12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 55,800 บาท |
| (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 2,405,000 บาท |
| (14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 729,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 324,000 บาท |
| (16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,296,000 บาท |
| (17) ค่าธรรมเนียมและค่าวิชาชีพทนายความ | 1,160,700 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 | 43,200 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ | 270,000 บาท |
| (20) วัสดุสำนักงาน | 931,600 บาท |
| (21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 972,000 บาท |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 200,000 บาท |
| (23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 300,000 บาท |
| (24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 71,000 บาท |
| (25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 720,000 บาท |
| (26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 664,200 บาท |
| (27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 162,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **12,971,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 7,844,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 272,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,210,300 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 705,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,940,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **25,073,000** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **25,073,000** | **บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **25,073,000** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,000,000 | บาท |
| (1) ลิฟต์โดยสาร กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตัว | 10,000,000 | บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,073,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 1,240 หน่วย) | 10,173,000 | บาท |
| (2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลการนำเข้าส่งออกภายใต้ NSW และความตกลงทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 4,900,000 | บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **467,000** | **บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **467,000** | **บาท** |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ | 417,000 | บาท |
| 2) ค่าสมาชิก Kimberley Process | 50,000 | บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **10,963,800** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,506,300 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 607,500 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร | 4,000,000 | บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ | 600,000 | บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง | 450,000 | บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อขอการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1,500,000 | บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ | 300,000 | บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **6,350,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน** **6,350,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้สามารถปรับตัวให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
- เพื่อพัฒนา รวบรวม และขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **212,820,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 212,820,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.3500** | **6.3500** |
| 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ | - | - | - | 6.3500 | 6.3500 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าและมีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น | ราย | 200 ( 536 ) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างน้อย | โครงการ | 4 ( - ) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าต้นแบบในการดำเนินการได้รับการรับรองระบบ หรือกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล | ร้อยละ | 80 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **135.9701** | **6.3500** | **25.5000** | **22.5000** | **22.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **135.9701** | **6.3500** | **25.5000** | **22.5000** | **22.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 26.0318 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 109.9383 | 6.3500 | 25.5000 | 22.5000 | 22.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน**
**เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน** **6,350,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,350,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 5,350,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 1,000,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **2,000,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน** **2,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
- เพื่อส่งเสริม/สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดสินค้าและบริการของไทย

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **2.0000** | **2.0000** |
| 1. ขยายการค้าการลงทุนชายแดน | - | - | - | 2.0000 | 2.0000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน | ครั้ง | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 2.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน** **2,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 2,000,000 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **41,177,700 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล** **41,177,700 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ
- เพื่อช่วยให้ภาคการส่งออกของไทยไปยังตลาดอาเซียนมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
- เพื่อเพิ่มระบบเตือนภัยในการป้องกันการหลบเลี่ยงสินค้าตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **90,621,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 90,621,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **41.1777** | **-** | **-** | **41.1777** |
| 1. ยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า | - | 41.1777 | - | - | 41.1777 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ระบบ | 3 ( 1 ) | 1 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **49.4440** | **41.1777** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **49.4440** | **41.1777** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 49.4440 | 41.1777 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ**

| | |
|---|---|
| **ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล** | **41,177,700 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **41,177,700 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **41,177,700 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **41,177,700 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 41,177,700 บาท |
| (1) ระบบเฝ้าระวังติดตามการนำเข้าและส่งออก และตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 41,177,700 บาท |

**7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **7,605,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย และเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ** **1,875,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัด

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,408,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,408,500 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.8750** | **1.8750** |
| 1. เสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน | - | - | - | 1.8750 | 1.8750 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | - | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาความรู้หลังจากเข้าร่วมการสัมมนา | ราย | 400 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.5335** | **1.8750** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.5335** | **1.8750** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.5335 | 1.8750 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ** **1,875,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,875,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,875,000 บาท

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน 1,980,000 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,808,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,808,100 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.9800** | **1.9800** |
| 1. พัฒนาช่องทางการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน | - | - | - | 1.9800 | 1.9800 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | - | 2 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมหกรรมการค้าชายแดน | ร้อยละ | 80 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5.8281** | **1.9800** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.8281** | **1.9800** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.8281 | 1.9800 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน** **1,980,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,980,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 105,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา 1,875,000 บาท

**7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน** **1,875,000 บาท**

**7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน

**7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว

**7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,875,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,875,000 บาท

**7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.8750** | **1.8750** |
| 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน | - | - | - | 1.8750 | 1.8750 |

**7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | - | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **1.8750** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.8750** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.8750 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน** **1,875,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,875,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มหกรรมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 1,875,000 บาท

**7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ** **1,875,000 บาท**

**7.6.4.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนให้มีความสมบูรณ์
- พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

**7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,875,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,875,000 บาท

**7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.8750** | **1.8750** |
| 1. สร้างความร่วมมือเพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน | - | - | - | 1.8750 | 1.8750 |

**7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | - | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **1.8750** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.8750** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.8750 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน**
**และแนวระเบียงเศรษฐกิจ** **1,875,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,875,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มหกรรมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 1,875,000 บาท

**7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **2,879,000 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล** **2,879,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และมาตรฐานสินค้าให้แก่ SMEs รวมทั้ง ให้คำปรึกษา/แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการค้ายุคใหม่ และสนับสนุน/ส่งเสริม SMEs ให้มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและภูมิภาค

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,879,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,879,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **2.8790** | **2.8790** |
| 1. พัฒนาศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า | - | - | - | 2.8790 | 2.8790 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ | ราย | - | 1,000 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.8790** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.8790** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 2.8790 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล** **2,879,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **2,879,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านการค้าต่างประเทศเพื่อขยายสู่สากล 2,879,000 บาท

**7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** **20,000,000 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ** **20,000,000 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- เพื่อผลักดันให้มีการยกเลิก/ลด/ยกเว้นในข้อจำกัด/อุปสรรคการค้าการลงทุนและส่งเสริมให้เกิดการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อพัฒนาตลาดการค้าชายแดน เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการ และผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางการค้าชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ (จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตราด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนราธิวาส)

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **171,639,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 171,639,200 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **20.0000** | **20.0000** |
| 1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | 20.0000 | 20.0000 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | ราย | 4,400 ( 5,654 ) | 500 | 500 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 3 ( - ) | 3 | 3 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **130.6392** | **20.0000** | **21.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **130.6392** | **20.0000** | **21.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 130.6392 | 20.0000 | 21.0000 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ** **20,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 20,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมการค้าภายใน**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,306,385,100 บาท** | **1,016,184,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. ดูแลราคา ปริมาณ และการแข่งขันในสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม
5. เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
6. พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำในอาเซียน
7. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาด<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาด | ร้อยละ | 5 | 5 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้สู่ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 97.25 | 97.25 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,064.4052** | **1,306.3851** | **1,016.1846** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **233.9220** | **221.8740** | **218.1818** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **814.7132** | **1,017.2593** | **700.8781** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 357.5498 | 406.2837 | 357.1890 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 341.8934 | 485.7176 | 192.0063 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 115.2700 | 125.2580 | 151.6828 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **15.7700** | **67.2518** | **97.1247** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 15.7700 | 67.2518 | 97.1247 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,306.3851** | **1,016.1846** | **1,023.8796** | **923.8370** | **930.5538** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,306.3851** | **1,016.1846** | **1,023.8796** | **923.8370** | **930.5538** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง | สินค้า | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย | แห่ง | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานสร้างการรับรู้ศักยภาพข้าวไทย | ราย | - | 10,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานมีความรู้เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,113.8753** | **767.3771** | **745.6330** | **752.1542** | **758.8710** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | แห่ง | 50 | 60 | 65 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 70 | 214 | 253 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **67.2518** | **97.1247** | **106.5638** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน | ครั้ง | 700 | 750 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง | ร้อยละ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **125.2580** | **151.6828** | **171.6828** | **171.6828** | **171.6828** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **211.0427** | **327.6520** | **122.9293** | **2.1660** | **352.3946** | **1,016.1846** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **211.0427** | **7.1391** | **-** | **-** | **-** | **218.1818** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **195.2689** | **122.9293** | **2.1660** | **36.8248** | **357.1890** |
| ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า | - | 126.5757 | 118.8373 | 2.1660 | 3.0738 | 250.6528 |
| ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร | - | 68.6932 | 4.0920 | - | 33.7510 | 106.5362 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **-** | **192.0063** | **192.0063** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ | - | - | - | - | 59.2500 | 59.2500 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 132.7563 | 132.7563 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** | **-** | **125.2440** | **-** | **-** | **26.4388** | **151.6828** |
| โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน | - | 125.2440 | - | - | 26.4388 | 151.6828 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **97.1247** | **97.1247** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 97.1247 | 97.1247 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **218,181,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **221.8740** | **218.1818** | **224.5130** | **231.0342** | **237.7510** |
| **เงินงบประมาณ** | **221.8740** | **218.1818** | **224.5130** | **231.0342** | **237.7510** |
| - งบบุคลากร | 216.0067 | 211.0427 | 217.3739 | 223.8951 | 230.6119 |
| - งบดำเนินงาน | 5.8673 | 7.1391 | 7.1391 | 7.1391 | 7.1391 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **218,181,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **211,042,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **203,453,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **175,263,700 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **28,189,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **7,589,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **7,139,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **7,139,100 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 6,849,600 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ | 24,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 265,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **357,189,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า** **250,652,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **126.5757** | **118.8373** | **2.1660** | **3.0738** | **250.6528** |
| 1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด | 90.8403 | 110.0808 | 2.1660 | 2.5488 | 205.6359 |
| 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย | 18.3427 | 8.7565 | - | 0.5250 | 27.6242 |
| 3. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร | 17.3927 | - | - | - | 17.3927 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม | คน | 490 (487) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่อง/หีบห่อ | 3,547,000 (5,298,746) | 3,724,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 |
| เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 97.25 (98.14) | 97.25 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **293.5439** | **250.6528** | **142.4364** | **142.4364** | **142.4364** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **293.5439** | **250.6528** | **142.4364** | **142.4364** | **142.4364** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 132.6156 | 126.5757 | 130.9700 | 130.9700 | 130.9700 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 144.9386 | 118.8373 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.1660 | 2.1660 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5660 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 13.8237 | 3.0738 | 8.9004 | 8.9004 | 8.9004 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า** | **250,652,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **126,575,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **113,683,900 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,530,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,702,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 300,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 8,114,100 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,073,700 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,772,400 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,219,500 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 52,910,500 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,505,600 บาท |
| (10) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,575,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 6,000,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 527,500 บาท |
| (13) ค่าธรรมเนียม | 350,000 บาท |
| (14) ค่าแปลเอกสาร | 525,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 5,422,400 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9,959,700 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 550,000 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 275,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,160,000 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,070,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,564,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,250,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,291,800 บาท |
| (24) วัสดุสิ่งพิมพ์ | 1,035,700 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **12,891,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 9,168,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 439,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,968,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,316,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **118,837,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **118,837,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **64,933,300 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 14 รายการ (รวม 75 หน่วย) | 745,900 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,782,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 2,690,200 บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 คัน | 4,092,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,305,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 103 หน่วย) | 2,524,000 บาท |
| (2) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค | 6,781,500 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 75,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 75,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 48,024,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 18 รายการ (รวม 58 หน่วย) | 6,014,700 บาท |
| (2) เครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (3) แบบมาตรา Master Meter LPG กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง | 28,000,000 บาท |
| (4) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass Comparator) พิกัดไม่น้อยกว่า 1,000 กก. อ่านละเอียด 0.5 ก. กรมการค้าภายใน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 4,100,000 บาท |
| (5) เครื่องชั่ง Masscomparator พิกัดกำลังสูงสุด 50 ก. กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,190,000 บาท |
| (6) เครื่องชั่ง Masscomparator พิกัดกำลังสูงสุด 500 ก. กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,420,000 บาท |
| (7) เครื่องชั่ง Masscomparator พิกัดกำลังสูงสุด 25 กก. กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **53,904,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,401,500 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 4,401,500 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 11,080,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานชั่งตวงวัดเขต 2 - 8 เลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน | 11,080,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 14,112,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดนครราชสีมาและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 14,112,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,750,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 4,750,900 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 19,559,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 19,559,600 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **2,166,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,166,000 บาท** |
| 1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (Organization International Metrology Legal) | 2,100,000 บาท |
| 2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum) | 66,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **3,073,800 บาท** |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 525,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน สายด่วน 1569 | 861,800 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 937,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันด้านคุณภาพและปริมาณให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค | 750,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร** **106,536,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงด้านรายได้

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **68.6932** | **4.0920** | **-** | **33.7510** | **106.5362** |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์ | 47.1243 | 4.0920 | - | 15.7930 | 67.0093 |
| 2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร | 21.5689 | - | - | 17.9580 | 39.5269 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง | สินค้า | 14 (17) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 600 (830.50) | 605 | 610 | 615 | 620 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **112.7398** | **106.5362** | **107.5049** | **107.5049** | **107.5049** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **112.7398** | **106.5362** | **107.5049** | **107.5049** | **107.5049** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 73.2454 | 68.6932 | 71.0049 | 71.0049 | 71.0049 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.9490 | 4.0920 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 34.5454 | 33.7510 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร** | **106,536,200 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **68,693,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **63,144,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,599,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,627,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 89,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,307,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,066,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 610,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,761,100 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,148,600 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,327,600 บาท |
| (11) ค่าประชาสัมพันธ์ | 300,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 16,898,800 บาท |
| (13) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ | 54,000 บาท |
| (14) ค่าธรรมเนียม | 150,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 1,545,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,445,300 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 9,818,600 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 100,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **5,549,200 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,495,400 บาท |
| (2) ค่าโทรศัพท์ | 2,544,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 509,500 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **4,092,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,092,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **4,092,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,092,000 บาท |
| (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 คัน | 4,092,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **33,751,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร | 14,958,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร | 15,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้ จิตสำนึก และคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 793,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายยกระดับคุณภาพและต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย | 3,000,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **192,006,300 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ** **59,250,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันในกลไกการตลาด
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานโดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการจำหน่ายให้เกษตรกร และเกษตรกรสามารถสร้างรายได้โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของตนเองได้

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **479,814,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 479,814,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **59.2500** | **59.2500** |
| 1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ | - | - | - | 59.2500 | 59.2500 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานสร้างการรับรู้ศักยภาพ | ราย | - | 10,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรองรับมาตรฐาน | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานมีความรู้เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **77.3760** | **59.2500** | **114.3960** | **114.3960** | **114.3960** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.3760** | **59.2500** | **114.3960** | **114.3960** | **114.3960** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 77.3760 | 59.2500 | 114.3960 | 114.3960 | 114.3960 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ** | **59,250,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **59,250,000 บาท** |
| 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร | 4,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ | 5,250,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายจัดงานแสดง Thai Rice Expo | 50,000,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร** **132,756,300 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดคุณภาพสินค้าเกษตร การจำหน่าย และการกระจายสินค้า
- เพื่อส่งเสริมแนวทางการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทั้งด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาด
- ขยายช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร
- รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **990,218,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 990,218,400 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **132.7563** | **132.7563** |
| 1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร | - | - | - | 132.7563 | 132.7563 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย | แห่ง | 140 (73) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 ( - ) | 3 | 10 | 10 | 10 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **387.1140** | **132.7563** | **156.7827** | **156.7827** | **156.7827** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **387.1140** | **132.7563** | **156.7827** | **156.7827** | **156.7827** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 387.1140 | 132.7563 | 156.7827 | 156.7827 | 156.7827 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร** | **132,756,300 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **132,756,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ | 32,500,000 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) | 10,280,000 บาท |
| 3) โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ | 29,225,900 บาท |
| 4) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ | 30,000,000 บาท |
| 5) โครงการบริหารจัดการการประกันรายได้สินค้าเกษตร | 30,750,400 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** **151,682,800 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน** **151,682,800 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
- เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
- เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
- เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกร
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

แหล่งชุมชน ผู้ใช้แรงงาน ตลาดชุมชน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,360,679,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,360,679,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **125.2440** | **-** | **-** | **26.4388** | **151.6828** |
| 1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | 125.2440 | - | - | 26.4388 | 151.6828 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน | ครั้ง | 700 (381) | 750 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง | ร้อยละ | 30 (30) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **961.9499** | **151.6828** | **171.6828** | **171.6828** | **171.6828** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **961.9499** | **151.6828** | **171.6828** | **171.6828** | **171.6828** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 916.1680 | 125.2440 | 125.2440 | 125.2440 | 125.2440 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 45.7819 | 26.4388 | 46.4388 | 46.4388 | 46.4388 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน** | **151,682,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **125,244,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **125,244,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 270,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 974,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 119,000,000 บาท |
| (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **26,438,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายสร้างการรับรู้และส่งเสริมร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 26,438,800 บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **97,124,700 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร** **97,124,700 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการค้าในประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนรู้จักทำมาค้าขาย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และแข่งขันทางการค้าได้ รวมทั้งยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **290,757,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 290,757,200 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **97.1247** | **97.1247** |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน | - | - | - | 97.1247 | 97.1247 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | แห่ง | 50 ( - ) | 60 | 65 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการชุมชนได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 70 ( - ) | 214 | 253 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 5 ( - ) | 5 | 5 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **83.0218** | **97.1247** | **106.5638** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.0218** | **97.1247** | **106.5638** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 83.0218 | 97.1247 | 106.5638 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร** **97,124,700 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **97,124,700 บาท**

1) โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น 80,948,100 บาท

2) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village) 16,176,600 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **317,026,800 บาท** | **282,774,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ถึง 17 ล้านล้านบาท ภายในปี 2564

**2. พันธกิจ**

1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อตกลงทางการค้าทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และโลก | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเจรจากับคู่ค้าสำคัญบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ร้อยละ | - | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **345.9222** | **317.0268** | **282.7743** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **97.6121** | **97.3373** | **99.6198** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **248.3101** | **219.6895** | **183.1545** |
| แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 120.7428 | 135.2698 | 131.8380 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 127.5673 | 84.4197 | 51.3165 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **317.0268** | **282.7743** | **283.8790** | **286.9505** | **290.1142** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **317.0268** | **282.7743** | **283.8790** | **286.9505** | **290.1142** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **97.3373** | **99.6198** | **102.6019** | **105.6734** | **108.8371** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเจรจากับคู่ค้าสำคัญบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **219.6895** | **183.1545** | **181.2771** | **181.2771** | **181.2771** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **99.4018** | **24.0164** | **21.8774** | **84.8462** | **52.6325** | **282.7743** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **99.4018** | **0.2180** | **-** | **-** | **-** | **99.6198** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง** | **-** | **23.7984** | **21.8774** | **84.8462** | **1.3160** | **131.8380** |
| ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | - | 23.7984 | 21.8774 | 84.8462 | 1.3160 | 131.8380 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **51.3165** | **51.3165** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี | - | - | - | - | 51.3165 | 51.3165 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **99,619,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **97.3373** | **99.6198** | **102.6019** | **105.6734** | **108.8371** |
| **เงินงบประมาณ** | **97.3373** | **99.6198** | **102.6019** | **105.6734** | **108.8371** |
| - งบบุคลากร | 97.1161 | 99.4018 | 102.3839 | 105.4554 | 108.6191 |
| - งบดำเนินงาน | 0.2212 | 0.2180 | 0.2180 | 0.2180 | 0.2180 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **99,619,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **99,401,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **93,650,900 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **90,025,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **3,625,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **5,750,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **218,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **218,000 บาท** |
| (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 207,000 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 11,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง** **131,838,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน** **131,838,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **23.7984** | **21.8774** | **84.8462** | **1.3160** | **131.8380** |
| 1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 12.2648 | 1.4800 | - | 0.6785 | 14.4233 |
| 2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ | 6.8253 | - | 84.8462 | - | 91.6715 |
| 3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป | 2.9846 | - | - | - | 2.9846 |
| 4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1.7237 | 20.3974 | - | 0.6375 | 22.7586 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 7 ( 6 ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **135.2698** | **131.8380** | **109.9606** | **109.9606** | **109.9606** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **135.2698** | **131.8380** | **109.9606** | **109.9606** | **109.9606** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 24.7587 | 23.7984 | 23.7984 | 23.7984 | 23.7984 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 25.7373 | 21.8774 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 83.0191 | 84.8462 | 84.8462 | 84.8462 | 84.8462 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.7547 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3160 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า**

| | | |
|---|---|---|
| **และการลงทุน** | | **132,848,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | **23,798,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **18,055,800 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 17,175,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 2,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | 1,296,000 บาท |
| (3) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ | | 144,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 780,100 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 750,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 201,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 903,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | 71,300 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 513,600 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 8,763,700 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 758,100 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | | 450,000 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | | 59,400 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | | 1,074,100 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 378,300 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 12,900 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 97,500 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 904,500 บาท |
| (19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 15,300 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 880,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,890,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,890,300 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 1,112,400 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,112,400 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 880,800 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 784,700 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **5,742,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 4,118,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 217,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 1,155,500 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 250,900 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **21,877,400 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **21,877,400 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **21,877,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,480,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,480,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,397,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย) | 397,400 บาท |
| (2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (3) พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| (4) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศ แบบออนไลน์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 5,500,000 บาท |
| (5) พัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 8,500,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **84,846,200 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **84,846,200 บาท** |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก | 84,838,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP | 7,800 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **1,316,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 246,300 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 637,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ | 432,200 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **51,316,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี** **51,316,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ ท่าที และแนวทางการเจรจาของไทยในการจัดทำ FTA รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ผลดี ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทำ FTA ตลอดจนการกำหนดแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเตรียมการกำหนดท่าที และนำเสนอนโยบายในการจัดทำ FTA และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งในประเด็นการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ FTA และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเด็นการค้าสินค้า บริการ การลงทุน กฎระเบียบ กติกา ข้อผูกพันทางการค้า ตลอดจนผลการเจรจา FTA ในกรอบต่างๆ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **414,967,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 414,967,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **51.3165** | **51.3165** |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี | - | - | - | 29.8300 | 29.8300 |
| 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี | - | - | - | 21.4865 | 21.4865 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า | กรอบ | 14 ( 6 ) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **149.7010** | **51.3165** | **71.3165** | **71.3165** | **71.3165** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **149.7010** | **51.3165** | **71.3165** | **71.3165** | **71.3165** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 149.7010 | 51.3165 | 71.3165 | 71.3165 | 71.3165 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี** | **51,316,500 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **51,316,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 15,250,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี | 36,066,500 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมทรัพย์สินทางปัญญา**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **377,448,700 บาท** | **389,006,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565

**2. พันธกิจ**

1. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 40 | 40 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 30 | 30 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา<br>- ตัวชี้วัด : สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | สินค้า | - | 10 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทการพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | - | 85 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | คำขอ | 35,000 | 35,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **375.6484** | **377.4487** | **389.0062** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **161.1695** | **168.0879** | **172.6363** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **214.4789** | **209.3608** | **216.3699** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 62.1662 | 58.1246 | 75.4039 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 34.2278 | 33.4000 | 31.6570 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 118.0849 | 117.8362 | 65.4831 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | - | - | 43.8259 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **377.4487** | **389.0062** | **346.2607** | **351.7390** | **357.3994** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **377.4487** | **389.0062** | **346.2607** | **351.7390** | **357.3994** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 40 | 40 | 48 | 58 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | สินค้า | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.9000** | **35.0778** | **44.3180** | **44.3180** | **44.3180** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวก รวดเร็ว และการเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 30 | 30 | 36 | 43 | 52 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | คำขอ | 35,000 | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 36,500 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **326.5487** | **353.9284** | **301.9427** | **307.4210** | **313.0814** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **170.3006** | **49.5558** | **70.1806** | **1.6905** | **97.2787** | **389.0062** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **170.3006** | **2.3357** | **-** | **-** | **-** | **172.6363** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** | **-** | **45.9427** | **26.3547** | **0.3535** | **2.7530** | **75.4039** |
| ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา | - | 45.9427 | 26.3547 | 0.3535 | 2.7530 | 75.4039 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31.6570** | **31.6570** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล | - | - | - | - | 31.6570 | 31.6570 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **1.2774** | **-** | **1.3370** | **62.8687** | **65.4831** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ | - | 1.2774 | - | 1.3370 | 59.4479 | 62.0623 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | - | - | - | - | 3.4208 | 3.4208 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **-** | **43.8259** | **-** | **-** | **43.8259** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล | - | - | 43.8259 | - | - | 43.8259 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **172,636,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **168.0879** | **172.6363** | **177.9386** | **183.4169** | **189.0773** |
| **เงินงบประมาณ** | **168.0879** | **172.6363** | **177.9386** | **183.4169** | **189.0773** |
| - งบบุคลากร | 165.7496 | 170.3006 | 175.6029 | 181.0812 | 186.7416 |
| - งบดำเนินงาน | 2.3383 | 2.3357 | 2.3357 | 2.3357 | 2.3357 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **172,636,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **170,300,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **127,773,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **120,231,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **7,542,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **42,527,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,335,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,335,700 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 804,000 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,458,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 73,700 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** **75,403,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา** **75,403,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **45.9427** | **26.3547** | **0.3535** | **2.7530** | **75.4039** |
| 1. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ | 45.9427 | 26.3547 | 0.3535 | 2.7530 | 75.4039 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | คำขอ | 35,000 ( 14,309 ) | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 36,500 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **58.1246** | **75.4039** | **50.3134** | **50.3134** | **50.3134** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.1246** | **75.4039** | **50.3134** | **50.3134** | **50.3134** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 47.2069 | 45.9427 | 47.2069 | 47.2069 | 47.2069 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7.7447 | 26.3547 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4200 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.7530 | 2.7530 | 2.7530 | 2.7530 | 2.7530 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา** | **75,403,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **45,942,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **38,140,100 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 10,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,032,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,635,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,792,500 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 330,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 400,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,800,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 16,410,300 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 759,500 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,045,900 บาท |
| (12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 220,900 บาท |
| (13) ค่าประกันภัย | 14,500 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,000,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 2,055,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 840,000 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 33,800 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,413,700 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **7,802,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 4,708,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 261,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 889,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,892,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 49,500 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **26,354,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,354,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **6,691,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,556,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 43 หน่วย) | 2,556,200 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,135,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 194 หน่วย) | 4,135,200 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **19,663,300 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 19,663,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 568,500 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงห้องน้ำกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา | |
| ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 19,094,800 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **353,500 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **353,500 บาท** |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก | 353,500 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **2,753,000 บาท** |
| 1) จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 773,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร | |
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 1,780,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 200,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **31,657,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล** **31,657,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างงาน สร้างรายได้ รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
- ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร และนโยบายรัฐบาล

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคในประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **241,526,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 241,526,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **31.6570** | **31.6570** |
| 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | - | - | - | 31.6570 | 31.6570 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 40 ( 0.9904 ) | 40 | 48 | 58 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **89.0981** | **31.6570** | **39.7570** | **39.7570** | **39.7570** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **89.0981** | **31.6570** | **39.7570** | **39.7570** | **39.7570** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 89.0981 | 31.6570 | 39.7570 | 39.7570 | 39.7570 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)**

**อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล** **31,657,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **31,657,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล 31,657,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **65,483,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์** **62,062,300 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และนโยบายรัฐบาล
- เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเครื่องมือและอาวุธทางการค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งการพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ทั้งการจดทะเบียน การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **630,597,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 630,597,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1.2774** | **-** | **1.3370** | **59.4479** | **62.0623** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา | 1.2774 | - | 1.3370 | 41.3065 | 43.9209 |
| 2. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ | - | - | - | 18.1414 | 18.1414 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ราย | 1,000 ( 340 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 30 ( - ) | 30 | 36 | 43 | 52 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระยะเวลารับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น | ร้อยละ | 5 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **343.9632** | **62.0623** | **73.6907** | **73.6907** | **73.6907** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **343.9632** | **62.0623** | **73.6907** | **73.6907** | **73.6907** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.4297 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2774 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 119.1176 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.6740 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3370 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 220.7419 | 59.4479 | 71.0763 | 71.0763 | 71.0763 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริม**
**การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์** **62,062,300 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **1,277,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,277,400 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,277,400 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,337,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **1,337,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | 1,337,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **59,447,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา | 8,641,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดทำ/เข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า | 1,506,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา | 2,160,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร | 4,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการแปลรายการสินค้า/บริการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | 8,500,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค Thailand 4.0 | 1,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | 29,640,000 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์**
**และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา** **3,420,800 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และนำเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้เกิดมูลค่าในทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 2 จังหวัด

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,103,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,103,800 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **3.4208** | **3.4208** |
| 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | - | - | - | 3.4208 | 3.4208 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | สินค้า | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **3.4208** | **4.5610** | **4.5610** | **4.5610** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.4208** | **4.5610** | **4.5610** | **4.5610** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 3.4208 | 4.5610 | 4.5610 | 4.5610 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์**
**และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา** **3,420,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,420,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 3,420,800 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **43,825,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล** **43,825,900 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคำขอ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธบัตร (e-Patent)ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับปรุงให้ระบบกระบวนการออกใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีมาตรฐาน ตาม (Certificate Authority : CA) เช่น ระบบชำระค่าธรรมเนียมทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบของกรมบัญชีกลางได้โดยตรง

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **46,218,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,218,100 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **43.8259** | **-** | **-** | **43.8259** |
| 1. พัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล | - | 43.8259 | - | - | 43.8259 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ร้อยละ | - | 85 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **43.8259** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **43.8259** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 43.8259 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล** **43,825,900 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **43,825,900 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **43,825,900 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **43,825,900 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,825,900 บาท |
| (1) พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 15,120,200 บาท |
| (2) พัฒนาระบบบริการกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Central Service) เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 14,601,600 บาท |
| (3) พัฒนาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e- Patent Design) ในส่วนของกระบวนงาน (work flow)และระบบยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 6,942,600 บาท |
| (4) ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ | 7,161,500 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **470,742,900 บาท** | **576,715,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

**2. พันธกิจ**

1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ :<br>1. ภาคธุรกิจและประชาชน ได้รับบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ นำไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่<br>2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>3. ภาคธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง และยั่งยืน<br>4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ | ราย | 52,660 | 36,210 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ | ล้านบาท | 3,013 | 2,051 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **462.7001** | **470.7429** | **576.7159** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **205.6164** | **213.0865** | **217.1815** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **141.4387** | **132.8686** | **270.1970** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 62.0292 | 66.8525 | 61.4319 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 79.4095 | 66.0161 | 208.7651 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **115.6450** | **124.7878** | **89.3374** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 66.4185 | 61.6285 | 44.8654 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 49.2265 | 63.1593 | 44.4720 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **470.7429** | **576.7159** | **358.8995** | **319.1827** | **325.9892** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **470.7429** | **576.7159** | **358.8995** | **319.1827** | **325.9892** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ผู้ประกอบการฐานรากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางโอกาสทางการตลาด** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด | ราย | 26,100 | 11,090 | 11,644 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 1,963 | 1,407 | 1,435 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **63.1593** | **44.4720** | **46.3250** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ | ราย | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **132.8686** | **270.1970** | **88.9772** | **88.9772** | **88.9772** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็งและได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 13,960 | 12,520 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ | ล้านบาท | 1,050 | 644 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.6285** | **44.8654** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **213.0865** | **217.1815** | **223.5973** | **230.2055** | **237.0120** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **213.8590** | **87.2997** | **186.2198** | **-** | **89.3374** | **576.7159** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **213.8590** | **3.3225** | **-** | **-** | **-** | **217.1815** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **49.6661** | **11.7658** | **-** | **-** | **61.4319** |
| ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้ | - | 49.6661 | 11.7658 | - | - | 61.4319 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **34.3111** | **174.4540** | **-** | **-** | **208.7651** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 34.3111 | 174.4540 | - | - | 208.7651 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.8654** | **44.8654** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด | - | - | - | - | 29.5000 | 29.5000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ | - | - | - | - | 1.1154 | 1.1154 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ | - | - | - | - | 5.2500 | 5.2500 |
| โครงการที่ 4 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ | - | - | - | - | 3.5000 | 3.5000 |
| โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.4720** | **44.4720** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น | - | - | - | - | 30.9720 | 30.9720 |
| โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน | - | - | - | - | 13.5000 | 13.5000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **217,181,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **213.0865** | **217.1815** | **223.5973** | **230.2055** | **237.0120** |
| **เงินงบประมาณ** | **213.0865** | **217.1815** | **223.5973** | **230.2055** | **237.0120** |
| - งบบุคลากร | 210.2007 | 213.8590 | 220.2748 | 226.8830 | 233.6895 |
| - งบดำเนินงาน | 2.8858 | 3.3225 | 3.3225 | 3.3225 | 3.3225 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **217,181,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **213,859,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **190,920,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **168,053,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **22,866,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **22,939,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **3,322,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,322,500 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 2,534,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 6,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 742,500 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 39,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **61,431,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้** **61,431,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ สามารถปรับตัวภายใต้บริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแข่งขันในระดับสากล
- ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้อง ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- การจดทะเบียนธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจ ดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **49.6661** | **11.7658** | **-** | **-** | **61.4319** |
| 1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ | 6.3299 | - | - | - | 6.3299 |
| 2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ | 24.4917 | 5.7263 | - | - | 30.2180 |
| 3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ | 17.7252 | - | - | - | 17.7252 |
| 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1.1193 | 6.0395 | - | - | 7.1588 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ | ราย | 12,600 ( 13,473 ) | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **66.8525** | **61.4319** | **52.1661** | **52.1661** | **52.1661** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **66.8525** | **61.4319** | **52.1661** | **52.1661** | **52.1661** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 53.1524 | 49.6661 | 49.9161 | 49.9161 | 49.9161 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.7981 | 11.7658 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.9020 | - | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **61,431,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **49,666,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **35,543,900 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 447,900 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,154,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 402,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 555,500 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 929,600 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 12,939,400 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,721,400 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,148,800 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 158,600 บาท |
| (11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 979,000 บาท |
| (12) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,447,100 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 5,117,500 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 2,904,800 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 411,300 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | 282,500 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 304,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 225,200 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,119,300 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **14,122,200 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 10,305,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 397,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,347,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 2,071,900 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **11,765,800** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **11,765,800** | **บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **11,765,800** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,538,800 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 6 รายการ (รวม 96 หน่วย) | 5,538,800 | บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,039,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 5 รายการ (รวม 299 หน่วย) | 6,039,500 | บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 187,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 187,500 | บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **208,765,100 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ** **208,765,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- ข้อมูลธุรกิจของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล และได้รับบริการอย่างรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ข้อมูลการประกอบธุรกิจของประเทศมีความปลอดภัย
- ให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ให้บริการและประชาชนได้อย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ธุรกิจไทย
- ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคล ได้รับการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างผลประกอบการให้แก่ธุรกิจไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
- องค์กรมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **531,970,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 531,970,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **34.3111** | **174.4540** | **-** | **-** | **208.7651** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 34.3111 | 174.4540 | - | - | 208.7651 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | 8 ( 6 ) | 3 | 1 | 1 | 1 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **212.7717** | **208.7651** | **36.8111** | **36.8111** | **36.8111** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **212.7717** | **208.7651** | **36.8111** | **36.8111** | **36.8111** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 102.2777 | 34.3111 | 35.3111 | 35.3111 | 35.3111 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 63.4940 | 174.4540 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 47.0000 | - | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ** | **208,765,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **34,311,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **34,311,100 บาท** |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 33,211,100 บาท |
| (2) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,100,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **174,454,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **174,454,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **174,454,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 174,454,000 บาท |
| (1) ระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 82,630,000 บาท |
| (2) ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 41,800,000 บาท |
| (3) บูรณาการระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลดิจิทัลรองรับ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 50,024,000 บาท |

**7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **44,865,400 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด** **29,500,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเกิดการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ และมีการขยายวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ เกิดการสร้างอาชีพ ทำให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้
- ธุรกิจแฟรนไชส์มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล มีศักยภาพในการขยายตลาด และสามารถสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ขยายตัวและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น
- ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง มีองค์ความรู้ที่จำเป็น สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในภาคบริการของประเทศไทยในภาพรวม
- ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสมัยใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจบริการไทย สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจและชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี นักศึกษาในสาขาบัญชีและผู้ประกอบการ SME มีองค์ความรู้ด้านบัญชีที่จำเป็น สามารถยกระดับศักยภาพด้านบัญชี ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **112,716,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,716,300 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **29.5000** | **29.5000** |
| 1. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด | - | - | - | 29.5000 | 29.5000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 3,010 ( 1,408 ) | 3,240 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 438 ( - ) | 258 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **83.2163** | **29.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.2163** | **29.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 83.2163 | 29.5000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด** **29,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **29,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง 16,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 13,000,000 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ** **1,115,400 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน และประชาชนทั่วไป เข้าถึง รับรู้ และเข้าใจการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจอย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลา และเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น
- ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้หลักประกันทางธุรกิจเพิ่มสภาพคล่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ธุรกิจที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการ จะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **32,637,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,637,300 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.1154** | **1.1154** |
| 1. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน | - | - | - | 1.1154 | 1.1154 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 2,710 ( 1,363 ) | 1,610 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **31.5219** | **1.1154** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.5219** | **1.1154** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 31.5219 | 1.1154 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ** **1,115,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,115,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 1,115,400 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ** **5,250,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และ Micro SME ทุกจังหวัด โดยมีเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาทางธุรกิจ เกิดเครือข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือข้ามกลุ่มธุรกิจ เพิ่มช่องทางทางการตลาด

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,250,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **5.2500** | **5.2500** |
| 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง | - | - | - | 5.2500 | 5.2500 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | - | 3,850 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | - | 40 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.2500** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.2500** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 5.2500 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ** **5,250,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **5,250,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club) 5,250,000 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด** **4,500,000 บาท**

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- ผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และสร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **28,164,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,164,200 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.5000** | **4.5000** |
| 1. สร้างโอกาสทางการตลาด | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 3,300 ( 1,864 ) | 2,520 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 420 ( - ) | 223 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **23.6642** | **4.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.6642** | **4.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.6642 | 4.5000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด** **4,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-commerce 4,500,000 บาท

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ** **3,500,000 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **289,634,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 289,634,400 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **3.5000** | **3.5000** |
| 1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME | - | - | - | 3.5000 | 3.5000 |

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 4,940 ( 4,894 ) | 700 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 192 ( - ) | 56 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **286.1344** | **3.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **286.1344** | **3.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 286.1344 | 3.5000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ** **3,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่รองรับการค้ายุคใหม่ 3,500,000 บาท

**7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล** **1,000,000 บาท**

**7.4.6.1 วัตถุประสงค์**

- สมาคมการค้าสามารถดำเนินบทบาทการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายสมาคมการค้าระหว่างกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ภาครัฐเกิดการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้บทบาทของการเป็นผู้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจในการพัฒนาตนเอง

**7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)**

**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

**7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.0000** | **1.0000** |
| 1. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 |

**7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | - | 600 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | - | 67 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **1.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.0000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล** **1,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ สมาคมการค้าเพื่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทย 1,000,000 บาท

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **44,472,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น** **30,972,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการร้านค้าและสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพ มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมถึงสร้างเครือข่ายกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
- ผู้ประกอบการฐานรากมีความรู้เกี่ยวกับด้านการค้าออนไลน์และสามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **245,070,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 245,070,500 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **30.9720** | **30.9720** |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด | - | - | - | 30.9720 | 30.9720 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด | ราย | 25,800 ( 39,457 ) | 10,790 | 11,329 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 1,855 ( - ) | 1,299 | 1,324 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **181.2735** | **30.9720** | **32.8250** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **181.2735** | **30.9720** | **32.8250** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 181.2735 | 30.9720 | 32.8250 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น** **30,972,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **30,972,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) 11,325,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย 19,647,000 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่**
**และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน** **13,500,000 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาด รูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาด
เผยแพร่การยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้กระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **43,444,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,444,000 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **13.5000** | **13.5000** |
| 1. ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน | - | - | - | 13.5000 | 13.5000 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด | ราย | 300 ( - ) | 300 | 315 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 108 ( - ) | 108 | 110 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.4440** | **13.5000** | **13.5000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.4440** | **13.5000** | **13.5000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.4440 | 13.5000 | 13.5000 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่**
**และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน** **13,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **13,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP 13,500,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,103,422,100 บาท** | **1,997,565,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **1,298,449,200 บาท** | **1,101,750,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 41,906.50 | 37,752.00 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,046.1787** | **2,103.4221** | **1,997.5651** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **777.0351** | **782.8512** | **730.3801** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,159.8702** | **1,223.6619** | **1,172.5988** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 519.4503 | 534.4432 | 530.0609 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 640.4199 | 689.2187 | 642.5379 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **109.2734** | **96.9090** | **94.5862** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | 1.4932 | - |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 18.7579 | 21.2110 | 20.1369 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล | 90.5155 | 74.2048 | 74.4493 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,401.8713** | **3,099.3159** | **2,123.7620** | **2,211.0758** | **2,302.6310** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,103.4221** | **1,997.5651** | **2,123.7620** | **2,211.0758** | **2,302.6310** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,298.4492** | **1,101.7508** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 1,298.4492 | 1,101.7508 | - | - | - |
| **1. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 41,906.50 | 37,752.00 | 41,647.00 | 43,968.00 | 46,421.00 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,103.4221** | **1,997.5651** | **2,123.7620** | **2,211.0758** | **2,302.6310** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,298.4492** | **1,101.7508** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 1,298.4492 | 1,101.7508 | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **535.5289** | **613.6641** | **85.8337** | **3.1000** | **759.4384** | **1,997.5651** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **535.5289** | **194.8512** | **-** | **-** | **-** | **730.3801** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **418.8129** | **85.8337** | **3.1000** | **22.3143** | **530.0609** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | - | 418.8129 | 85.8337 | 3.1000 | 22.3143 | 530.0609 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **642.5379** | **642.5379** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) | - | - | - | - | 39.0175 | 39.0175 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ | - | - | - | - | 127.9181 | 127.9181 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ | - | - | - | - | 422.6023 | 422.6023 |
| โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล | - | - | - | - | 11.7488 | 11.7488 |
| โครงการที่ 5 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ | - | - | - | - | 41.2512 | 41.2512 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.1369** | **20.1369** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ | - | - | - | - | 20.1369 | 20.1369 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **74.4493** | **74.4493** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด | - | - | - | - | 37.2584 | 37.2584 |
| โครงการที่ 2 : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล | - | - | - | - | 37.1909 | 37.1909 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **730,380,100 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **782.8512** | **730.3801** | **746.4459** | **762.9936** | **780.0388** |
| **เงินงบประมาณ** | **782.8512** | **730.3801** | **746.4459** | **762.9936** | **780.0388** |
| - งบบุคลากร | 575.2504 | 535.5289 | 551.5947 | 568.1424 | 585.1876 |
| - งบดำเนินงาน | 207.6008 | 194.8512 | 194.8512 | 194.8512 | 194.8512 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | | **730,380,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **535,528,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **373,199,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **360,181,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **13,017,700 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | | | **155,840,100 บาท** |
| **1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | | | **6,489,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **194,851,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **194,851,200 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 155,126,200 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | | | 108,737,800 บาท |
| (2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | | | 20,419,700 บาท |
| (3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | | | 970,600 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | | | 2,598,100 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 22,387,500 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | 12,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 18 ราย | | | 31,917,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 67,978,300 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 25,315,200 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 31,917,100 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 8,265,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 2,480,800 | บาท | |
| (3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 5 ราย | | | 7,807,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,189,400 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 7,807,900 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 7,985,300 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 3,698,100 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 3,698,100 | บาท | |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **530,060,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** **530,060,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **418.8129** | **85.8337** | **3.1000** | **22.3143** | **530.0609** |
| 1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 129.9116 | 28.9501 | 3.1000 | 0.1306 | 162.0923 |
| 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร | 3.0149 | - | - | 1.4333 | 4.4482 |
| 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 23.5167 | 47.7208 | - | 0.7500 | 71.9875 |
| 4. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ | 262.3697 | 9.1628 | - | 20.0004 | 291.5329 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 109,284 ( 59,802 ) | 141,420 | 148,491 | 155,916 | 163,711 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **545.9982** | **540.2839** | **506.5367** | **533.7632** | **562.5567** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **534.4432** | **530.0609** | **506.5367** | **533.7632** | **562.5567** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 435.1861 | 418.8129 | 462.3430 | 485.4602 | 509.7333 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 59.7934 | 85.8337 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.6000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 36.8637 | 22.3143 | 41.0937 | 45.2030 | 49.7234 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.5550** | **10.2230** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 11.5550 | 10.2230 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **530,060,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **418,812,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **359,972,200 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 232,353,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,938,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 150,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 500,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,471,300 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,336,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,858,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 900,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 4,850,300 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 59,391,900 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,465,300 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 6,039,700 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 6,524,500 บาท |
| (14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 26,350,000 บาท |
| (15) ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,850,000 บาท |
| (16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว) | 42,901,900 บาท |
| (17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 44,910,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 5,565,000 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 7,368,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 800,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 310,000 บาท |
| (23) วัสดุเวชภัณฑ์ | 260,000 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 2,539,500 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,087,400 บาท |
| (26) วัสดุการเกษตร | 30,000 บาท |
| (27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,160,000 บาท |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) | | | 30,634,300 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 125,030,300 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 30,634,300 | บาท | | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 30,892,800 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 21,848,500 | บาท | | |
| ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ | 41,654,700 | บาท | | |
| (3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | | | 59,144,700 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 149,694,300 | บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 49,876,900 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 59,144,700 | บาท | | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 28,925,800 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 9,197,900 | บาท | | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 2,549,000 | บาท | | |
| (4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง | | | 37,656,700 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 773,882,800 | บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 35,863,500 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 37,656,700 | บาท | | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 39,539,500 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 41,516,500 | บาท | | |
| ปี 2567 - 2577 ผูกพันงบประมาณ | 619,306,600 | บาท | | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ผูกพัน) | | | 183,100 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 935,800 | บาท | | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 203,400 | บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 183,100 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 183,100 | บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 183,100 | บาท | | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 183,100 | บาท | | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **58,840,700** | **บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 20,135,700 | บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 2,390,000 | บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 25,510,000 | บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 5,805,000 | บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 5,000,000 | บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **85,833,700** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **85,833,700** | **บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **67,203,200** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,707,600 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 324 หน่วย) | 10,707,600 | บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 8,732,300 | บาท |
| (1) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี เคนยา 1 คัน | 1,488,400 | บาท |
| (2) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน | 1,745,000 | บาท |
| (3) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี 1 คัน | 2,498,900 | บาท |
| (4) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย 1 คัน | 3,000,000 | บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 47,720,800 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 2,420 หน่วย) | 20,135,400 | บาท |
| (2) พัฒนาต่อยอดระบบให้บริการบุคลากรภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (intranet.ditp.go.th) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 3,000,000 | บาท |
| (3) พัฒนาระบบแนะนำกลยุทธ์ทางการค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 9,244,200 | บาท |
| (4) พัฒนาต่อยอดระบบส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs Pro-active) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 3,000,000 | บาท |
| (5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyper Converged กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 4,000,000 | บาท |
| (6) ระบบอำนวยความสะดวกการให้บริการผู้ประกอบการ (Mobile Application) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 2,448,900 | บาท |
| (7) พัฒนาต่อยอดระบบรับสมัครกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 4,008,800 | บาท |
| (8) พัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 1,883,500 | บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 42,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 42,500 | บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **18,630,500** | **บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,630,500 | บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 630,500 | บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแสดงสินค้า 1 และ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 18,000,000 | บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **3,100,000** | **บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,100,000** | **บาท** |
| 1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว | 1,600,000 | บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E) | 1,500,000 | บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **22,314,300** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 21,564,300 | บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 750,000 | บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **642,537,900 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่**

**(New Economy Academy)** **39,017,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ในทุกระดับอย่างเป็นระบบและครบวงจร
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเครือข่ายในการสร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าด้วยนวัตกรรมและการสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียนและสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) สู่สากล
- เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยตามแนวทางของ Thailand 4.0 และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMV

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **291,191,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 227,525,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 63,665,900 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **39.0175** | **39.0175** |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ | - | - | - | 39.0175 | 39.0175 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการค้าระหว่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ | ราย | 11,350 ( 2,974 ) | 12,850 | 18,381 | 19,300 | 20,265 |
| เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **80.0381** | **69.3484** | **44.9818** | **47.2309** | **49.5925** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.7031** | **39.0175** | **44.9818** | **47.2309** | **49.5925** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 46.7031 | 39.0175 | 44.9818 | 47.2309 | 49.5925 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.3350** | **30.3309** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 33.3350 | 30.3309 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)** | **39,017,500 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **39,017,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 2,538,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 937,500 บาท |
| (2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 1,600,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) | 36,479,500 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ** **127,918,100 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูงของไทยกับประเทศคู่ค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างโอกาส/ลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนของไทยให้ผู้ประกอบการไทยมีลู่ทางในการขยายธุรกิจการค้าและดำเนินธุรกิจในตลาดเป้าหมาย รวมถึงการสร้าง/ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) สู่สากล
- เพื่อเป็นช่องทางการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ ขยายตลาดส่งออก และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของประเทศคู่ค้า
- เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีลู่ทางในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึงปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,199,171,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 705,078,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 494,093,800 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **127.9181** | **127.9181** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา | - | - | - | 29.9496 | 29.9496 |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย | - | - | - | 35.5108 | 35.5108 |
| 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ | - | - | - | 62.4577 | 62.4577 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 625 ( 368 ) | 3,391 | 3,750 | 5,838 | 5,920 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม | ล้านบาท | 720 ( 3,503.94 ) | 1,040 | 1,150 | 1,270 | 1,410 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **430.4169** | **269.9655** | **158.2202** | **166.1313** | **174.4379** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **78.3705** | **127.9181** | **158.2202** | **166.1313** | **174.4379** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 78.3705 | 127.9181 | 158.2202 | 166.1313 | 174.4379 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **352.0464** | **142.0474** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 352.0464 | 142.0474 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ** **127,918,100 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **127,918,100 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 17,861,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา | 20,276,600 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย | 28,791,700 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ | 60,988,500 บาท |

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ** **422,602,300 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าฮาลาล กลุ่มธุรกิจบริการ ให้สามารถพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจ และเครือข่ายธุรกิจสินค้าและบริการศักยภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก และขยายช่องทางการค้าใหม่ๆ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ทั้งในตลาดเดิมและขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ
- เพื่อขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ อาทิ ช่องทางออนไลน์ ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์การเข้าตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า และศูนย์กลางการแสดงสินค้าในภูมิภาค
- เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึงปี 2567)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,927,630,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,425,127,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,502,503,700 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **422.6023** | **422.6023** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น | - | - | - | 123.6463 | 123.6463 |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร อาหาร และธุรกิจบริการอาหาร | - | - | - | 174.5212 | 174.5212 |
| 3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม | - | - | - | 30.5086 | 30.5086 |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล | - | - | - | 53.1007 | 53.1007 |
| 5. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก | - | - | - | 40.8255 | 40.8255 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 4,109 ( 1,348 ) | 2,309 | 2,570 | 2,730 | 2,900 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม | ล้านบาท | 28,770 ( 10,448.77 ) | 33,797 | 37,190 | 39,080 | 41,060 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,180.5915** | **1,187.1178** | **494.8202** | **519.5615** | **545.5399** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **442.6033** | **422.6023** | **494.8202** | **519.5615** | **545.5399** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 442.6033 | 422.6023 | 494.8202 | 519.5615 | 545.5399 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **737.9882** | **764.5155** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 737.9882 | 764.5155 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ** **422,602,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **422,602,300 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 593,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 593,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 23,404,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล | 39,843,400 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล | 43,078,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น | 117,263,400 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร อาหาร และธุรกิจบริการอาหาร | 170,873,600 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม | 27,546,000 บาท |

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล 11,748,800 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากล และติดตามผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ วัดผลเชิงสถิติได้ และนำมาปรับปรุงการให้บริการได้
- เพื่อขยายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่าย สะดวก และได้รับบริการอย่างครบถ้วน
- เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสถิติการค้าในต่างประเทศที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานและพัฒนาเว็บไซต์งานแสดงสินค้านานาชาติให้มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าในการลงทะเบียนล่วงหน้า แสวงหาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพภายในงาน และเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ต่อยอดพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้า

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึงปี 2567)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,974,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,224,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 40,750,000 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **11.7488** | **11.7488** |
| 1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล | - | - | - | 11.7488 | 11.7488 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 16,700 ( 7,937 ) | 174,150 | 191,570 | 210,730 | 231,810 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.9334** | **27.2988** | **12.9237** | **13.5699** | **14.2484** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.7334** | **11.7488** | **12.9237** | **13.5699** | **14.2484** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.7334 | 11.7488 | 12.9237 | 13.5699 | 14.2484 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.2000** | **15.5500** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 25.2000 | 15.5500 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล** **11,748,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **11,748,800 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,548,800 บาท

(1) พัฒนาระบบโต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 2,548,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล 9,200,000 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ** **41,251,200 บาท**

**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทยมากขึ้น โดยตอกย้ำสร้างการจดจำภาพลักษณ์แหล่งกำเนิดสินค้าที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ
- เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย องค์กร รวมทั้งภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย ที่ทั่วโลกไว้วางใจทั้งในด้านการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และมีส่วนรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าและบริการคุณภาพของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับ จนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึงปี 2567)**

**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **335,224,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 247,224,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 88,000,000 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **41.2512** | **41.2512** |
| 1. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ | - | - | - | **41.2512** | **41.2512** |

**7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม | ราย | 428 ( 154 ) | 400 | 440 | 490 | 540 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม | ครั้ง | 2,000,000 ( - ) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **111.2828** | **76.2512** | **46.8486** | **49.1911** | **51.6507** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.2828** | **41.2512** | **46.8486** | **49.1911** | **51.6507** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 58.2828 | 41.2512 | 46.8486 | 49.1911 | 51.6507 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **53.0000** | **35.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 53.0000 | 35.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ** **41,251,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **41,251,200 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 3,700,000 บาท

(1) พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ Thailand Trust Mark กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 1,200,000 บาท

(2) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ditp-design.com กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 497,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์การค้าประเทศไทยในด้านการค้าและบริการสู่ยุค Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0) 23,208,300 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ 13,845,000 บาท

**7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** **20,136,900 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์** **20,136,900 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลและ สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
- เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **177,224,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 128,516,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 48,708,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **20.1369** | **20.1369** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า | - | - | - | **20.1369** | **20.1369** |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ที่ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | คู่ | 850 ( 160 ) | 600 | 660 | 726 | 800 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ | ล้านบาท | 866.5 ( 5.53 ) | 1,015 | 1,117 | 1,228 | 1,351 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **44.9190** | **45.1369** | **27.6506** | **29.0332** | **30.4849** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.2110** | **20.1369** | **27.6506** | **29.0332** | **30.4849** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 21.2110 | 20.1369 | 27.6506 | 29.0332 | 30.4849 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.7080** | **25.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 23.7080 | 25.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์** | **20,136,900 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **20,136,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,299,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า | 18,837,600 บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **74,449,300 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด** **37,258,400 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการและประชาชนไทยและสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการวางแผนนโยบายของหน่วยงาน
- เพื่อเพิ่มการรับรู้เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า E-Commerce ของกรมให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ขายในไทย และผู้ซื้อทั่วโลก รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการซื้อและการขายระหว่างผู้ขายในประเทศไทยและผู้ซื้อทั่วโลก เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ Thaitrade.com ในการเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และรวมไปถึงการขยายโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าการส่งออกไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce) ไปยังตลาดเป้าหมาย

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึงปี 2567)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **239,197,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 202,213,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 36,983,600 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **37.2584** | **37.2584** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล | - | - | - | **37.2584** | **37.2584** |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce | ราย | 20,000 ( 10,912 ) | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ | ล้านบาท | 1,400 ( 550.27 ) | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **57.2769** | **49.2584** | **42.0814** | **44.1855** | **46.3948** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **32.2933** | **37.2584** | **42.0814** | **44.1855** | **46.3948** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 32.2933 | 37.2584 | 42.0814 | 44.1855 | 46.3948 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.9836** | **12.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 24.9836 | 12.0000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด** **37,258,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **37,258,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 6,255,800 บาท

(1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National e-Marketplace Platform) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 6,255,800 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ 1,400,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล 29,602,600 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล** **37,190,900 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคบริการ/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านองค์ความรู้ แนวคิด วิสัยทัศน์ รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเห็นช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความร่วมมือกันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ภาคบริการสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านเมืองสร้างสรรค์ของโลก (Global Creative Space) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและเพิ่มการรับรู้ของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการอัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
- เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่ๆ

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึงปี 2567)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **319,174,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 215,457,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 103,717,000 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | 37.1909 | 37.1909 |
| 1. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล | - | - | - | 37.1909 | 37.1909 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | | 688 ( 242 ) | 688 | 756 | 794 | 834 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม | | 60 ( - ) | 100 | 190 | 190 | 200 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **78.5445** | **104.2749** | **43.2529** | **45.4156** | **47.6864** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.9115** | **37.1909** | **43.2529** | **45.4156** | **47.6864** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 41.9115 | 37.1909 | 43.2529 | 45.4156 | 47.6864 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.6330** | **67.0840** | **-** | **-** | **-** |
| - ทุนหมุนเวียน | ล้านบาท | 36.6330 | 67.0840 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล** **37,190,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **37,190,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 375,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล 36,815,800 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2562 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **3,448.9046** | **2,652.1303** | **1,354.4145** | **343.6531** | **- 1,026.3469** | **- 1,896.3469** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **466.3202** | **1,025.0000** | **330.0000** | **330.0000** | **330.0000** | **330.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | 695.0000 | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | 466.3202 | 330.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 330.0000 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **3,915.2248** | **3,677.1303** | **1,684.4145** | **673.6531** | **- 696.3469** | **- 1,566.3469** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **1,298.4492** | **1,101.7508** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | 1,298.4492 | 1,101.7508 | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **3,915.2248** | **2,378.6811** | **582.6637** | **673.6531** | **- 696.3469** | **- 1,566.3469** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,263.0945** | **1,024.2666** | **239.0106** | **1,700.0000** | **1,200.0000** | **1,200.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,263.0945 | 1,024.2666 | 239.0106 | 1,700.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,263.0945 | 1,024.2666 | 239.0106 | 1,700.0000 | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **2,652.1303** | **1,354.4145** | **343.6531** | **-1,026.3469** | **-1,896.3469** | **-2,766.3469** |

**กระทรวงพาณิชย์**

**สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **188,219,200 บาท** | **158,676,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

**2. พันธกิจ**

1. บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ได้ | ร้อยละ | 75 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าสำหรับใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย/ธุรกิจ | ฐานข้อมูล | 2 | 2 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **167.7023** | **188.2192** | **158.6760** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **53.1020** | **58.0815** | **57.2918** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **114.6003** | **110.2020** | **97.8767** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 17.7024 | 21.9472 | 21.6700 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 30.9977 | 13.1159 | 4.5928 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 65.9002 | 75.1389 | 71.6139 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **19.9357** | **3.5075** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | 19.9357 | 3.5075 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **188.2192** | **158.6760** | **161.6222** | **163.2994** | **165.0285** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **188.2192** | **158.6760** | **161.6222** | **163.2994** | **165.0285** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.0815** | **57.2918** | **58.9187** | **60.5959** | **62.3250** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์/นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า ในการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย/ตัดสินใจเชิงธุรกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | รายต่อปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.9472** | **21.6700** | **15.9317** | **15.9317** | **15.9317** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าสำหรับใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ | ฉบับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่จัดทำเป็นประโยชน์ต่อการค้าของประเทศ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **75.1389** | **71.6139** | **80.6723** | **80.6723** | **80.6723** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน CLMVT มีความร่วมมือ/เครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือ/เครือข่ายด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้ากลุ่ม CLMVT | ความร่วมมือ/เครือข่าย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.1159** | **4.5928** | **6.0995** | **6.0995** | **6.0995** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **5. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานระบบต้นแบบเพิ่มขึ้นจากเฟส 1 ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 85 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ | ร้อยละ | 85 | 85 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.9357** | **3.5075** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **55.3806** | **16.5305** | **16.1800** | **-** | **70.5849** | **158.6760** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **55.3806** | **1.9112** | **-** | **-** | **-** | **57.2918** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **14.6193** | **5.8039** | **-** | **1.2468** | **21.6700** |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน | - | 14.6193 | 5.8039 | - | 1.2468 | 21.6700 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.5928** | **4.5928** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | - | - | 4.5928 | 4.5928 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **10.3761** | **-** | **61.2378** | **71.6139** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย | - | - | - | - | 12.1147 | 12.1147 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า | - | - | 10.3761 | - | 49.1231 | 59.4992 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.5075** | **3.5075** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม | - | - | - | - | 3.5075 | 3.5075 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **57,291,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **58.0815** | **57.2918** | **58.9187** | **60.5959** | **62.3250** |
| **เงินงบประมาณ** | **58.0815** | **57.2918** | **58.9187** | **60.5959** | **62.3250** |
| - งบบุคลากร | 56.2056 | 55.3806 | 57.0075 | 58.6847 | 60.4138 |
| - งบดำเนินงาน | 1.8759 | 1.9112 | 1.9112 | 1.9112 | 1.9112 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **57,291,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **55,380,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **51,831,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **51,831,300 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **3,549,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **1,911,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,911,200 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,644,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 126,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 135,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ | 6,200 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **21,670,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน** **21,670,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำบทวิเคราะห์/นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย/ตัดสินใจเชิงธุรกิจ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **14.6193** | **5.8039** | **-** | **1.2468** | **21.6700** |
| 1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า | 14.6193 | 5.8039 | - | 1.2468 | 21.6700 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ อย่างน้อย | เรื่อง | 18 ( 16 ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **21.9472** | **21.6700** | **15.9317** | **15.9317** | **15.9317** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.9472** | **21.6700** | **15.9317** | **15.9317** | **15.9317** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.6517 | 14.6193 | 14.6193 | 14.6193 | 14.6193 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.0415 | 5.8039 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.2540 | 1.2468 | 1.3124 | 1.3124 | 1.3124 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน** **21,670,000 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | | **14,619,300 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **12,584,000 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 11,768,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 147,500 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 55,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | 686,400 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ | | 84,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ | | 67,800 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 703,200 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 1,420,800 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 350,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 50,000 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | | 46,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | | 25,300 บาท |
| (12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | | 578,800 บาท |
| (13) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคา | | 420,000 บาท |
| (14) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ | | 360,000 บาท |
| (15) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า | | 5,250,000 บาท |
| (16) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบอินทราเน็ต | | 113,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | | 600,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 126,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 4,600 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 300,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 30,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 350,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) | | 221,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,107,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) | | | 594,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,970,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 | บาท | |
| ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ | 1,188,000 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **2,035,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 1,504,300 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 83,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 276,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 171,900 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **5,803,900 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **5,803,900 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **5,803,900 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 5,803,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 160 หน่วย) | | | 748,500 บาท |
| (2) โครงการจัดทำระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระยะที่ 2 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | | | 2,545,700 บาท |
| (3) โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | | | 2,509,700 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | | **1,246,800 บาท** |
| 1) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 1,246,800 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **4,592,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **4,592,800 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าจากการประสานความร่วมมือจากเครือข่าย/องค์กรทางการค้า สถาบันวิชาการ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มประเทศ CLMVT

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **118,495,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,495,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.5928** | **4.5928** |
| 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ | - | - | - | 4.5928 | 4.5928 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของกลุ่ม CLMVT | เรื่อง | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **95.0179** | **4.5928** | **6.0995** | **6.0995** | **6.0995** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **95.0179** | **4.5928** | **6.0995** | **6.0995** | **6.0995** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 95.0179 | 4.5928 | 6.0995 | 6.0995 | 6.0995 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า**
**ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **4,592,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,592,800 บาท**

1) โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต 4,592,800 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **71,613,900 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย** **12,114,700 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **115,231,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 115,231,300 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **12.1147** | **12.1147** |
| 1. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่ | - | - | - | 12.1147 | 12.1147 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจ | ด้าน | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ประชาชน อย่างน้อย | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **43.5624** | **12.1147** | **18.0761** | **18.0761** | **18.0761** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **43.5624** | **12.1147** | **18.0761** | **18.0761** | **18.0761** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 43.5624 | 12.1147 | 18.0761 | 18.0761 | 18.0761 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย** **12,114,700 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **12,114,700 บาท**

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย 3,024,000 บาท

2) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 - 2570 8,008,200 บาท

3) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า 1,082,500 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า** **59,499,200 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **380,562,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 380,562,000 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **10.3761** | **-** | **49.1231** | **59.4992** |
| 1. การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า | - | 10.3761 | - | 49.1231 | 59.4992 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูล บทวิเคราะห์ | ฐาน | 3 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล | ร้อยละ | 85 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **126.6104** | **59.4992** | **62.5962** | **62.5962** | **62.5962** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **126.6104** | **59.4992** | **62.5962** | **62.5962** | **62.5962** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 10.3761 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 126.6104 | 49.1231 | 62.5962 | 62.5962 | 62.5962 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า** **59,499,200 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **10,376,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,376,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **10,376,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,376,100 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 10,376,100 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **49,123,100 บาท** |
| 1) โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า | 32,345,600 บาท |
| 2) ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก | 16,777,500 บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **3,507,500 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม** **3,507,500 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **23,551,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,551,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **3.5075** | **3.5075** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร | - | - | - | 3.5075 | 3.5075 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ | ระบบ | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **19.9357** | **3.5075** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.9357** | **3.5075** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 19.9357 | 3.5075 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม** **3,507,500 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,507,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า 3,507,500 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **252,138,900 บาท** | **218,020,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **28,692,700 บาท** | **22,115,100 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์ สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล ด้วยคุณค่าแห่งศิลปาชีพ เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบและการบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด | ร้อยละ | - | 30 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **404.0056** | **252.1389** | **218.0205** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **45.8332** | **47.4737** | **48.0259** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **358.1724** | **204.6652** | **169.9946** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 60.6724 | 58.5579 | 50.6392 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 297.5000 | 146.1073 | 119.3554 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **280.8316** | **240.1356** | **344.8935** | **346.8914** | **348.9692** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **252.1389** | **218.0205** | **344.8935** | **346.8914** | **348.9692** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **28.6927** | **22.1151** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 28.6927 | 22.1151 | - | - | - |
| **1. เชิดชูคุณค่าแห่งศิลปาชีพและต่อยอดภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย สู่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนา | ล้านบาท | 190.5900 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **146.1073** | **119.3554** | **245.3554** | **245.3554** | **245.3554** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **28.6927** | **22.1151** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 28.6927 | 22.1151 | - | - | - |
| **2. สืบสานคุณค่าแห่งศิลปาชีพ และภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง และสร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม | ราย | 485,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.5579** | **50.6392** | **49.5912** | **49.5912** | **49.5912** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **47.4737** | **48.0259** | **49.9469** | **51.9448** | **54.0226** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **218.0205** | **-** | **218.0205** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **48.0259** | **-** | **48.0259** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **50.6392** | **-** | **50.6392** |
| ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างงานศิลปหัตถกรรมไทย | - | - | - | 50.6392 | - | 50.6392 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **119.3554** | **-** | **119.3554** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากลด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ | - | - | - | 119.3554 | - | 119.3554 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **48,025,900 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **47.4737** | **48.0259** | **49.9469** | **51.9448** | **54.0226** |
| **เงินงบประมาณ** | **47.4737** | **48.0259** | **49.9469** | **51.9448** | **54.0226** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 47.4737 | 48.0259 | 49.9469 | 51.9448 | 54.0226 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **48,025,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **48,025,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **48,025,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 48,025,900 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **50,639,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างงานศิลปหัตถกรรมไทย** **50,639,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **50.6392** | **-** | **50.6392** |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | - | - | 49.5912 | - | 49.5912 |
| 2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | 1.0480 | - | 1.0480 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม | ราย | 485,000 ( 16,212 ) | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | 1 ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการของ ศ.ศ.ป. | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **58.5579** | **50.6392** | **49.5912** | **49.5912** | **49.5912** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.5579** | **50.6392** | **49.5912** | **49.5912** | **49.5912** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 58.5579 | 50.6392 | 49.5912 | 49.5912 | 49.5912 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างงาน**

| | |
|---|---|
| **ศิลปหัตถกรรมไทย** | **50,639,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **50,639,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **50,639,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 49,591,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 1,048,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,048,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย) | 1,048,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **119,355,400 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย สู่สากล ด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ** **119,355,400 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- รวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะในระดับสากล
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
- พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน
- ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- การพัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,299,028,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,299,028,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 50,807,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **119.3554** | **-** | **119.3554** |
| 1. พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | - | - | 1.5000 | - | 1.5000 |
| 2. การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน | - | - | 11.2554 | - | 11.2554 |
| 3. ศ.ศ.ป.เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย | - | - | 32.1500 | - | 32.1500 |
| 4. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ | - | - | 22.9500 | - | 22.9500 |
| 5. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ | - | - | 51.5000 | - | 51.5000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ราย | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการพัฒนา | ล้านบาท | 190.5900 ( 7.1437 ) | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| เชิงคุณภาพ : สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกัน | ร้อยละ | 5 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **472.3000** | **141.4705** | **245.3554** | **245.3554** | **245.3554** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **443.6073** | **119.3554** | **245.3554** | **245.3554** | **245.3554** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 443.6073 | 119.3554 | 245.3554 | 245.3554 | 245.3554 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **28.6927** | **22.1151** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 28.6927 | 22.1151 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย**

**สู่สากล ด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ** **119,355,400 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ** | **22,115,100 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **119,355,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **22,115,100 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **119,355,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **22,115,100 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 119,355,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 22,115,100 บาท | |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

**ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2562 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **327.6656** | **324.1476** | **299.3399** | **243.1993** | **247.3213** | **251.6503** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **5.1180** | **3.8850** | **3.9245** | **4.1220** | **4.3290** | **4.5460** |
| 2.1 เงินรายได้ | 5.1180 | 3.8850 | 3.9245 | 4.1220 | 4.3290 | 4.5460 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **332.7836** | **328.0326** | **303.2644** | **247.3213** | **251.6503** | **256.1963** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **28.6927** | **22.1151** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | 28.6927 | 22.1151 | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **332.7836** | **299.3399** | **281.1493** | **247.3213** | **251.6503** | **256.1963** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **8.6360** | **-** | **37.9500** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 8.6360 | - | 37.9500 | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 8.6360 | - | 37.9500 | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **324.1476** | **299.3399** | **243.1993** | **247.3213** | **251.6503** | **256.1963** |

**กระทรวงพาณิชย์**

**สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **40,790,400 บาท** | **29,752,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **7,486,500 บาท** | **6,000,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางการค้าและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและอนุภูมิภาค | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา | คน | 1,180 | 920 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 2 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **52.4106** | **40.7904** | **29.7523** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **15.4978** | **16.0491** | **16.6230** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **36.9128** | **21.2118** | **10.9167** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 31.3136 | 12.6118 | 10.9167 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | 1.0000 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 5.5992 | 7.6000 | - |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **3.5295** | **2.2126** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | - | 3.5295 | 2.2126 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **48.2769** | **35.7523** | **35.4172** | **33.8961** | **34.6153** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.7904** | **29.7523** | **30.4172** | **28.8961** | **29.6153** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.4865** | **6.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.4865 | 6.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| **1. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน (บริการวิชาการ)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | เรื่อง | 4 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงสาธารณะ/ นโยบาย/ วิชาการ | เรื่อง | 2 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7433** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.7433 | - | - | - | - |
| **2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน (แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ | ความร่วมมือ | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน (บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ .... (จากปีก่อนหน้า) | ร้อยละ | 5 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 2 | 2 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.5295** | **2.2126** | **2.2126** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา | | 1,180 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.6118** | **10.9167** | **10.9167** | **10.9167** | **10.9167** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7432** | **3.0000** | **2.5000** | **2.5000** | **2.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.7432 | 3.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |
| **5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐด้านการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.0491** | **16.6230** | **17.2879** | **17.9794** | **18.6986** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **29.7523** | **-** | **29.7523** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **16.6230** | **-** | **16.6230** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **10.9167** | **-** | **10.9167** |
| ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | - | 10.9167 | - | 10.9167 |
| **3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **2.2126** | **-** | **2.2126** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร | - | - | - | 2.2126 | - | 2.2126 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **16,623,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **16.0491** | **19.6230** | **19.7879** | **20.4794** | **21.1986** |
| **เงินงบประมาณ** | **16.0491** | **16.6230** | **17.2879** | **17.9794** | **18.6986** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 16.0491 | 16.6230 | 17.2879 | 17.9794 | 18.6986 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **3.0000** | **2.5000** | **2.5000** | **2.5000** |
| - เงินรายได้ | - | 3.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | **16,623,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **16,623,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **16,623,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | 16,623,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **10,916,700 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **10,916,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการค้าและการพัฒนา มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่พร้อมและรองรับการแข่งขันในอนาคต

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.9167** | **-** | **10.9167** |
| 1. กิจกรรมจัดศึกษาอบรม | - | - | 1.9392 | - | 1.9392 |
| 2. กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนา | - | - | 1.2313 | - | 1.2313 |
| 3. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร | - | - | 5.4030 | - | 5.4030 |
| 4. กิจกรรมบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | - | - | 0.6182 | - | 0.6182 |
| 5. กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร | - | - | 1.7250 | - | 1.7250 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา | คน | 1,180 ( 746 ) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ | ระดับ | 3 ( 2 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.3550** | **13.9167** | **13.4167** | **13.4167** | **13.4167** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.6118** | **10.9167** | **10.9167** | **10.9167** | **10.9167** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.6118 | 10.9167 | 10.9167 | 10.9167 | 10.9167 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7432** | **3.0000** | **2.5000** | **2.5000** | **2.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.7432 | 3.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ**

| | | |
|---|---|---|
| **และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | | **10,916,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **10,916,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **10,916,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาอบรม | | 1,939,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,500,000 บาท | |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา | | 1,231,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,500,000 บาท | |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านยุทธศาสตร์ | | 618,200 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านสื่อสารองค์กร | | 1,725,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร | | 5,403,000 บาท |

**7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **2,212,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร** **2,212,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่งออก

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **7,954,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,954,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.2126** | **-** | **2.2126** |
| 1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | - | - | 2.2126 | - | 2.2126 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ... (จากปีก่อนหน้า) | ร้อยละ | 5 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 2 | 2 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.5295** | **2.2126** | **2.2126** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.5295** | **2.2126** | **2.2126** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.5295 | 2.2126 | 2.2126 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา**

**และปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร** **2,212,600 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **2,212,600 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **2,212,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 2,212,600 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

**สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2562 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **37.8025** | **6.3952** | - | - | - | - |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **5.9146** | **7.4865** | **6.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 5.9146 | 7.4865 | 6.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **43.7171** | **13.8817** | **6.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **9.7132** | **7.4865** | **6.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 9.7132 | 7.4865 | 6.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **34.0039** | **6.3952** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **27.6087** | **6.3952** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 27.6087 | 6.3952 | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 27.6087 | 6.3952 | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **6.3952** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงพาณิชย์**

**สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **142,944,200 บาท** | **139,364,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **8,196,100 บาท** | **32,381,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรมืออาชีพที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับหลักแห่งหนึ่งของโลก

**2. พันธกิจ**

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยสร้างผู้ประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นสากล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศในเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (SME) มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 3 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (บูรณาการภาค) มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 3 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนระบบงาน Digital Enterprise Resource Planning Platform ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กรอย่างน้อย | ระบบ | - | 1 |
| - ตัวชี้วัด : การสร้างหรือต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดับ (นับแบบสะสม) | แบรนด์ | - | 37 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **149.0099** | **142.9442** | **139.3641** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **39.5409** | **39.9000** | **41.3454** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **53.4190** | **68.0997** | **57.6998** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 16.4405 | 32.0405 | 17.0351 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 2.8620 | 8.5069 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 34.1165 | 27.5523 | 40.6647 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **56.0500** | **34.9445** | **40.3189** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 41.0500 | 6.0426 | 30.0068 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ | 15.0000 | 28.9019 | 10.3121 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **151.1403** | **171.7459** | **138.0595** | **111.4844** | **115.0583** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **142.9442** | **139.3641** | **104.0336** | **75.7468** | **77.5361** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.1961** | **32.3818** | **34.0259** | **35.7376** | **37.5222** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8.1961 | 32.3818 | 34.0259 | 35.7376 | 37.5222 |
| **1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกได้อย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าของสถาบัน | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบ | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงาน Digital Enterprise Resource Planning Platform ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กรอย่างน้อย | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสร้างหรือต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดับ (นับแบบสะสม) | แบรนด์ | - | 37 | 38 | 39 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (SME) มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 3 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (บูรณาการภาค) มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 3 | 3 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **134.4373** | **139.3641** | **104.0336** | **75.7468** | **77.5361** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.1961** | **32.3818** | **34.0259** | **35.7376** | **37.5222** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8.1961 | 32.3818 | 34.0259 | 35.7376 | 37.5222 |
| **2. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ | ด้าน | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.5069** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **140.4973** | **-** | **139.3641** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **41.3454** | **-** | **41.3454** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **17.0351** | **-** | **17.0351** |
| ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร | - | - | - | 17.0351 | - | 17.0351 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **41.3647** | **-** | **40.6647** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก | - | - | - | 18.4441 | - | 18.4441 |
| โครงการที่ 2 : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม | - | - | - | 22.9206 | - | 22.2206 |
| **4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** | **-** | **-** | **-** | **30.0068** | **-** | **30.0068** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ | - | - | - | 4.6655 | - | 4.6655 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน | - | - | - | 19.3143 | - | 19.3143 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน | - | - | - | 6.0270 | - | 6.0270 |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** | **-** | **-** | **-** | **10.7453** | **-** | **10.3121** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ | - | - | - | 10.7453 | - | 10.3121 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **41,345,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **39.9000** | **54.5272** | **57.0251** | **59.6568** | **62.4307** |
| **เงินงบประมาณ** | **39.9000** | **41.3454** | **42.9992** | **44.7192** | **46.5085** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 39.9000 | 41.3454 | 42.9992 | 44.7192 | 46.5085 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **13.1818** | **14.0259** | **14.9376** | **15.9222** |
| - เงินรายได้ | - | 13.1818 | 14.0259 | 14.9376 | 15.9222 |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | **41,345,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **13,181,800 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **41,345,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **13,181,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **41,345,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **13,181,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 41,345,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 13,181,800 บาท | |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **17,035,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร** **17,035,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงลึกทางด้านการตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจและการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและสร้างการรับรู้การบริการต่าง ๆ ของสถาบัน สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.0351** | **-** | **17.0351** |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก | - | - | 17.0351 | - | 17.0351 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน |
| เชิงปริมาณ : การเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ | ครั้ง | 450,000 ( 262,255 ) | 510,000 | 580,000 | 660,000 | 750,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **32.0405** | **26.6351** | **26.0285** | **26.4285** | **26.8285** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **32.0405** | **17.0351** | **16.0285** | **16.0285** | **16.0285** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 32.0405 | 17.0351 | 16.0285 | 16.0285 | 16.0285 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.6000** | **10.0000** | **10.4000** | **10.8000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 9.6000 | 10.0000 | 10.4000 | 10.8000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี**
**และเครื่องประดับอย่างครบวงจร** **17,035,100 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,600,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **17,035,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,600,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **17,035,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,600,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 16,028,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | | 1,006,600 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 1,006,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | 1,006,600 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **40,664,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก** **18,444,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **174,106,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,110,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 48,996,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **18.4441** | **-** | **18.4441** |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย | - | - | 18.4441 | - | 18.4441 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การสร้างหรือต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดับ (นับแบบสะสม) | แบรนด์ | - | 37 | 38 | 39 | 40 |
| เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบ | 1 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการตรวจสอบอัญมณีที่ตรวจสอบได้แล้วเสร็จในเวลา (Turnaround Time 5 วัน) | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าของสถาบัน | ร้อยละ | 100 ( - ) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **69.8649** | **28.0441** | **24.9991** | **25.3991** | **25.7991** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.6688** | **18.4441** | **14.9991** | **14.9991** | **14.9991** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 61.6688 | 18.4441 | 14.9991 | 14.9991 | 14.9991 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.1961** | **9.6000** | **10.0000** | **10.4000** | **10.8000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8.1961 | 9.6000 | 10.0000 | 10.4000 | 10.8000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการ**
**ด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก** **18,444,100 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,600,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **18,444,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,600,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **18,444,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,600,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 14,999,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| 2) ค่าใช้จ่ายลงทุน | | 3,445,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 3,445,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | 2,445,000 บาท |
| (2) เครื่องเลเซอร์ขอบเพชร แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,000,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัล 22,220,600 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่สร้างความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ด้วยกระบวนการด้านดิจิทัล
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลด้านอัญมณีและโลหะมีค่าที่เป็นมาตรฐานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการการทำงานและข้อมูล (Improve Collaboration) โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบตามเวลา (Real Time) เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Work Efficiency)
- เพื่อลดและควบคุมต้นทุน (Cost Control) ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมการบริการและนำไปสู่การบริการด้านการตรวจสอบ การวิจัย และการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,220,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,220,600 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.2206** | **-** | **22.2206** |
| 1. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) | - | - | 22.2206 | - | 22.2206 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงาน Digital Enterprise Resource Planning Platform ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กรอย่างน้อย | ระบบ | - | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.2206** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.2206** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.2206 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ**

**ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม** **22,220,600 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **22,220,600 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **22,220,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายลงทุน 22,220,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 22,220,600 บาท

(1) พัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 22,220,600 บาท

**7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** **30,006,800 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้** **4,665,500 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,373,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,373,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.6655** | **-** | **4.6655** |
| 1. การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า | - | - | 4.6655 | - | 4.6655 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สร้างคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชนเผ่า อย่างน้อย | ชุด | 5 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : คอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชนเผ่าสามารถสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 3 | 3 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่ามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 3 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.0426** | **4.6655** | **4.6655** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0426** | **4.6655** | **4.6655** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.0426 | 4.6655 | 4.6655 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้** | **4,665,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,665,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,665,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 4,665,500 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน** **19,314,300 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **38,628,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,628,600 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **19.3143** | **-** | **19.3143** |
| 1. พัฒนาการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในพื้นที่ภาคตะวันออก | - | - | 19.3143 | - | 19.3143 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เศรษฐกิจในจังหวัดของภาคตะวันออกมีเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น | ล้านบาท | - | 15 | 15 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **19.3143** | **19.3143** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **19.3143** | **19.3143** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 19.3143 | 19.3143 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน** **19,314,300 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **19,314,300 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **19,314,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 19,314,300 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน 6,027,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดตาก

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,054,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,054,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.0270** | **-** | **6.0270** |
| 1. การพัฒนาเครื่องประดับเงินภาคเหนือและผลักดันให้ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับเงินของโลก | - | - | 6.0270 | - | 6.0270 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 3 | 3 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.0270** | **6.0270** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.0270** | **6.0270** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 6.0270 | 6.0270 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์**

**และสินค้าชุมชน** **6,027,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **6,027,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **6,027,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,027,000 บาท

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล** **10,312,100 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่** **10,312,100 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู้ประกอบการในกรุงเทพ และปริมณฑล จังหวัดเป้าหมายและจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็น Supply Chain ของอัญมณีและเครื่องประดับ ให้สามารถออกแบบผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน มีแบรนด์เป็นของตนเอง เพื่อแข่งขันได้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ให้แข่งขันได้ และมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดสู่สากล รวมทั้งผลักดันให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพของนักอัญมณีศาสตร์ นักโลหะศาสตร์
- เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
- สร้างความพร้อมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาแล้ว

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกาญจนบุรี

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **10,312,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,312,100 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.3121** | **-** | **10.3121** |
| 1. พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ | - | - | 10.3121 | - | 10.3121 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการอบรมพัฒนาตามโครงการ | ราย | - | 200 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (SME) มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | - | 3 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)* | ปี 2564 แผน | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.3121** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **10.3121** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 10.3121 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่** | **10,312,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,312,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,312,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,312,100 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

**สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2562 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **238.1655** | **161.9859** | **138.3462** | **106.3534** | **70.9434** | **35.9157** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **31.8151** | **32.4000** | **24.0000** | **25.0000** | **26.0000** | **27.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 31.8151 | 32.4000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 | 27.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **269.9806** | **194.3859** | **162.3462** | **131.3534** | **96.9434** | **62.9157** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **25.6000** | **8.1961** | **32.3818** | **34.0259** | **35.7376** | **37.5222** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 25.6000 | 8.1961 | 32.3818 | 34.0259 | 35.7376 | 37.5222 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **244.3806** | **186.1898** | **129.9644** | **97.3275** | **61.2058** | **25.3935** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **82.3947** | **47.8436** | **23.6110** | **26.3841** | **25.2901** | **24.2090** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 82.3947 | 47.8436 | 23.6110 | 26.3841 | 25.2901 | 24.2090 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 82.3947 | 47.8436 | 23.6110 | 26.3841 | 25.2901 | 24.2090 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **161.9859** | **138.3462** | **106.3534** | **70.9434** | **35.9157** | **1.1845** |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี