



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	158,676,000 บาท	138,241,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

- บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการ กำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถการแข่งขันทาง การค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและนำข้อมูล/ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ได้ - ตัวชี้วัด : การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า สำหรับใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย/ธุรกิจ	ร้อยละ ฐานข้อมูล	80 2	85 2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	188.2192	158.6760	138.2411
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.0815	57.2918	52.4880
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58.0815	57.2918	52.4880
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.2020	97.8767	82.7914
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	21.9472	21.6700	18.6501
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	13.1159	4.5928	1.1000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	75.1389	71.6139	63.0413
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.9357	3.5075	2.9617
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	19.9357	3.5075	2.9617

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.6760	138.2411	121.1313	122.6954	119.1584
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.6760	138.2411	121.1313	122.6954	119.1584
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2918	52.4880	54.0065	55.5706	57.1816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์/ นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า ในการนำไปใช้ ในการกำหนดนโยบาย/ตัดสินใจเชิงธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	รายต่อปี	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6700	18.6501	14.4551	14.4551	14.4551
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าสำหรับใช้ใน การตัดสินใจและกำหนดนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า	ด้าน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูล บทวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว ทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6139	63.0413	46.4217	46.4217	46.4217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน CLMVT มีความร่วมมือ/ เครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้าใน ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือ/เครือข่ายด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้ากลุ่ม CLMVT	ความ ร่วมมือ/ เครือข่าย	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของกลุ่ม CLMVT	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5928	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานระบบต้นแบบเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5075	2.9617	5.1480	5.1480	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	138,241,100	บาท
รายจ่ายประจำ	113,426,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	24,814,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.6178	11.1753	24.8146	-	51.6334	138.2411
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50.6178	1.8702	-	-	-	52.4880
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	9.3051	8.1950	-	1.1500	18.6501
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	9.3051	8.1950	-	1.1500	18.6501
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	1.1000	1.1000
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	1.1000	1.1000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	16.6196	-	46.4217	63.0413
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย	-	-	-	-	1.6500	1.6500
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	-	-	16.6196	-	44.7717	61.3913
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริหารห่วงโซาคุณค่า	-	-	-	-	2.9617	2.9617
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	2.9617	2.9617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

52,488,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	57.2918	52.4880	54.0065	55.5706	57.1816
เงินงบประมาณ	57.2918	52.4880	54.0065	55.5706	57.1816
- งบประมาณ	55.3806	50.6178	52.1363	53.7004	55.3114
- งบดำเนินงาน	1.9112	1.8702	1.8702	1.8702	1.8702
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	52,488,000 บาท
1. งบบุคลากร	50,617,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,345,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,345,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,272,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,870,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,870,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,602,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	126,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ	7,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 18,650,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไป
ใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน 18,650,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำวิเคราะห์/นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย/ตัดสินใจเชิงธุรกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3051	8.1950	-	1.1500	18.6501
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	9.3051	8.1950	-	1.1500	18.6501

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ อย่างน้อย	เรื่อง	18 (6)	16	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ ถูกนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6700	18.6501	14.4551	14.4551	14.4551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6700	18.6501	14.4551	14.4551	14.4551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6193	9.3051	13.3051	13.3051	13.3051
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6149	8.1950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4358	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้

ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

18,650,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,305,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,371,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	6,626,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	125,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ	84,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	67,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	703,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,278,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	175,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	46,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	25,300 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	218,800 บาท
(13) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคา	420,000 บาท
(14) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ	360,000 บาท
(15) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	1,250,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	175,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)	179,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	940,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	179,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	179,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	179,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	179,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูก

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)

565,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,854,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

565,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

565,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

565,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

565,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,933,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

1,429,100 บาท

(2) ค่าประปา

78,900 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

262,200 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

163,300 บาท

2. งบลงทุน

8,195,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,195,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,195,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,195,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 227 หน่วย)

557,500 บาท

(2) โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,442,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,943,100 บาท

(4) โครงการจัดทำระบบธรรมาภิบาลข้อมูลกำหนดชุดข้อมูลหลัก

(Master Data Set) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระยะที่ 1

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,252,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,150,000 บาท

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

550,000 บาท

2) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้าด้านทักษะดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยน

ไปสู่องค์กรดิจิทัล 4.0

600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,100,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า

ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,100,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าจากการประสานความร่วมมือจากเครือข่าย/องค์กรทางการค้า สถาบันวิชาการ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มประเทศ CLMVT

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,010,700 บาท

- เงินงบประมาณ

104,010,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1000	1.1000
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	1.1000	1.1000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนวทางการประชุม CLMVT	ประเด็น/เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของกลุ่ม CLMVT	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่า จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและข้อมูล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าใน CLMVT ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6107	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6107	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.6107	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถแข่งขันทางการค้า

ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,100,000 บาท

1) โครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

(Social Return on Investment: SROI)

1,100,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

63,041,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย

1,650,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ
สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,881,300 บาท

- เงินงบประมาณ

116,881,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6500	1.6500
1. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่	-	-	-	1.6500	1.6500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า	ประเด็น/เรื่อง	2 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.2813	1.6500	1.6500	1.6500	1.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2813	1.6500	1.6500	1.6500	1.6500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.2813	1.6500	1.6500	1.6500	1.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย

1,650,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,650,000 บาท

- 1) โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย
ในยุคลังโควิด 19

1,650,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

61,391,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

381,816,000 บาท

- เงินงบประมาณ

381,816,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.6196	-	44.7717	61.3913
1. การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	16.6196	-	44.7717	61.3913

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูล เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า และบทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก	ประเด็นเรื่อง	2 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.1096	61.3913	44.7717	44.7717	44.7717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.1096	61.3913	44.7717	44.7717	44.7717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3761	16.6196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.7335	44.7717	44.7717	44.7717	44.7717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูล

เศรษฐกิจการค้า	61,391,300 บาท
1. งบลงทุน	16,619,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,619,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,619,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,619,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 5	
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	16,619,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	44,771,700 บาท
1) โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	27,261,800 บาท
2) ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	12,547,900 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ	
(ฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ระยะที่ 2)	4,962,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

2,961,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

2,961,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,887,200 บาท

- เงินงบประมาณ

38,887,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9617	2.9617
1. ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร	-	-	-	2.9617	2.9617

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการรองรับการประกอบธุรกิจ	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4432	2.9617	5.1480	5.1480	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4432	2.9617	5.1480	5.1480	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.4432	2.9617	5.1480	5.1480	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

2,916,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,916,700 บาท

1) โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3

2,916,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)