



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงพลังงาน	1 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	8
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	 9 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	11
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	31

	หน้า
(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	33 ถึง 49
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	34
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	35
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	37
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	38
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	49
 (3) กรมธุรกิจพลังงาน	 51 ถึง 69
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	52
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	54
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	57
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	69

	หน้า
(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	71 ถึง 93
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	72
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	73
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	93
 (5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 95 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	96
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	97
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	99
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	100
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	113

	หน้า
กระทรวงพาณิชย์	115 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	116
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	117
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	125
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	127
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	 129 ถึง 174
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	134
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	174

	หน้า
(2) กรมการค้าต่างประเทศ	175 ถึง 203
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	203
 (3) กรมการค้าภายใน	 205 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	207
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	210
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	211
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228

	หน้า
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	229 ถึง 251
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	230
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	233
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	234
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	251
 (5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 253 ถึง 277
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	254
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	255
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	277

	หน้า
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	279 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	280
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	281
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	308
 (7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 309 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	310
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	311
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	313
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	314
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	346

	หน้า
(8) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	347 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	348
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	349
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366
 (9) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	 367 ถึง 379
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	371
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	372
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	379

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	381 ถึง 405
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	382
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	383
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	386
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	405
 (11) สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	 407 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	408
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	409
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	411
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	412
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,707,446,900 บาท	2,707,398,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็งจากภาคพลังงาน

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงาน ไม่เกินรายได้ครัวเรือน - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงานได้รับ การตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพและการค้า การสำรอง - ตัวชี้วัด : มีการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เหมาะสมในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า	ร้อยละ ราย มาตรการ	10 66,578 -	- 95,000 1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ - ตัวชี้วัด : ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	พินตัน เทียบเท่า น้ำมันดิบ/ พินล้านบาท	7.39	7.28
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทน ในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ ภายในประเทศ	ร้อยละของ การใช้พลังงาน ขั้นสุดท้าย	18.49	19.27

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	1,226.0471
	โลจิสติกส์ และดิจิทัล	ความสามารถในการแข่งขัน	ความมั่นคงทางพลังงาน	
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง	640.9191
	เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ความสามารถในการแข่งขัน	ความสามารถในการแข่งขัน	
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	840.4320
		ความสามารถในการแข่งขัน		
รวมทั้งสิ้น				2,707.3982

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	935.3048
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	935.3048
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	45.3267
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	45.3267
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	881.4981
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	881.4981
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	8.4800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	8.4800

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,707.4469	2,707.3982	3,226.5174	1,585.3338	1,626.7678
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,707.4469	2,707.3982	3,226.5174	1,585.3338	1,626.7678
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	834.1540	840.4320	877.6345	917.0553	958.4893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	พิกัด เทียบเท่า น้ำมันดิบ /พัน ล้านบาท	7.39	7.28	7.17	7.06	6.95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.9581	121.2807	149.1910	149.1910	149.1910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ ในประเทศ เป็น	ร้อยละ ของ การใช้ พลังงาน ขึ้น สู่ สุดท้าย	18.49	19.27	20.09	20.79	21.52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,116.6603	1,191.3041	1,799.0385	118.4341	118.4341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและ ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล ต่อวัน	150,000	140,000	150,000	150,000	150,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ของประเทศ	แผน ภายในปี 2570	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.4951	370.6829	238.3524	238.3524	238.3524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. มีระบบบริหารราชการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คະແນວផលការປະເມີນຄຸນຄ່າ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1636	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กำกับดูแล และสร้างการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการกำกับ ดูแลราชการปฏิบัติงานและการแข่งขัน	มาตรการ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการและผู้ประกอบการ พลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติ ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบ ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.0158	183.6985	162.3010	162.3010	162.3010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,707,398,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,991,450,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	715,947,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	2,707.3982	-	2,707.3982	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	840.4320	-	840.4320	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,866.9662	-	1,866.9662	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	2,707.3982	-	2,707.3982	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	501.8630	-	501.8630	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	258.0829	-	258.0829	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.7801	-	243.7801	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	262.8514	-	262.8514	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	90.6219	-	90.6219	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.2295	-	172.2295	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	239.0407	-	239.0407	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.1029	-	120.1029	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.9378	-	118.9378	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	1,564.0612	-	1,564.0612	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	312.3946	-	312.3946	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,251.6666	-	1,251.6666	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	139.5819	-	139.5819	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.2297	-	59.2297	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.3522	-	80.3522	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	91.3203	85.2197	19.5898	12.6159	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	22.3532	22.3532	1.1132	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	27.6202	27.8792	1.9310	2.5299	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	364.9432	679.5419	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.3583	0.3583	0.3583	-	-
รวมทั้งสิ้น	506.5952	815.3523	22.9923	15.1458	-

กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	486,048,900 บาท	501,863,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานสมรรถนะสูงที่บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานในทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพลังงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพลังงาน
- พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร เสริมสร้างธรรมาภิบาล และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในองค์กร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดทำ บริการ และ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์และแบบประเมินคุณภาพแผน ปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างน้อย 	<p>ระบบ</p> <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ระบบ</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>1</p>	<p>-</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถ ลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า 	KTOE/ปี	0.65	0.65

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	580.3740	486.0489	501.8630
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	244.9718	252.8813	258.0829
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.4022	233.1676	243.7801
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	224.9994	176.3265	184.3091
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	110.4028	56.8411	59.4710

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.0489	501.8630	472.9025	485.6166	498.9548
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.0489	501.8630	472.9025	485.6166	498.9548
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.8813	258.0829	270.2021	282.9162	296.2544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุนความมั่นคงพลังงาน เป็น MOU/Agreement ด้านพลังงาน จำนวน	ฉบับ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาปิโตรเคมีใน EEC และลงทุนในปี 2570 จำนวน	แนวทาง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	92	92	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัดที่สามารถบรรลุประเด็นด้านพลังงานในแผนปฏิบัติการจังหวัด	จังหวัด	-	76	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษหรือสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนพัสดุ	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการขอความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์และแบบประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0096	198.4534	157.3737	157.3737	157.3737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปี จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	25	44	102	44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	0.65	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1580	45.3267	45.3267	45.3267	45.3267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	501,863,000	บาท
รายจ่ายประจำ	437,979,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	63,883,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	247.8953	157.4334	37.0633	26.8153	32.6557	501.8630
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	247.8953	10.1876	-	-	-	258.0829
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	147.2458	37.0633	-	-	184.3091
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	147.2458	37.0633	-	-	184.3091
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	-	-	26.8153	32.6557	59.4710
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะ ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	22.8000	22.5267	45.3267
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	4.0153	6.1086	10.1239
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	-	4.0204	4.0204

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

258,082,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	252.8813	258.0829	270.2021	282.9162	296.2544
เงินงบประมาณ	252.8813	258.0829	270.2021	282.9162	296.2544
- งบบุคลากร	244.0635	247.8953	260.0145	272.7286	286.0668
- งบดำเนินงาน	8.8178	10.1876	10.1876	10.1876	10.1876
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	258,082,900 บาท
1. งบประมาณ	247,895,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	220,643,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	220,329,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	314,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,251,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,187,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,187,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,235,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	96,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	760,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

184,309,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

184,309,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในส่วนกลางและภูมิภาค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.2458	37.0633	-	-	184.3091
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	66.4876	27.1704	-	-	93.6580
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	80.7582	9.8929	-	-	90.6511

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัดที่สามารถบรรลุประเด็นด้านพลังงานในแผนปฏิบัติการจังหวัด	จังหวัด	- (-)	76	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	92	92	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.3265	184.3091	147.2498	147.2498	147.2498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.3265	184.3091	147.2498	147.2498	147.2498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.3966	147.2458	147.2498	147.2498	147.2498
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9299	37.0633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

184,309,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

147,245,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

140,285,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	48,965,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างรถประจำตำแหน่ง	2,704,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	475,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,213,700 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,628,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,847,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค	25,080,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง	2,673,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center และค่าน้ำเย็น FCU	749,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	704,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	844,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	44,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท
(3) ค่าเช่าสำนักงาน	58,143,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,429,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,143,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	58,143,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	58,143,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	916,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,128,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	916,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	916,800 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	820,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,174,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	820,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	820,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	820,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	820,900 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 48 คัน	8,642,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,617,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,020,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,669,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,642,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,642,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,642,600 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 10 คัน	2,177,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,074,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,360,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,182,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,177,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,177,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,177,200 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง 5 คัน	1,096,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,737,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,224,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,224,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,096,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,096,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,096,100 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน	6,100,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,080,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	12,778,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,100,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,100,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,100,600 บาท

(10) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 36 คัน	6,570,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,858,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,382,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,765,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,570,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,570,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,570,100 บาท
(11) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิลแคบ 6 คัน	1,090,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,206,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	845,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,090,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,090,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,090,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,090,100 บาท
(12) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	
แบบดับเบิลแคบ 29 คัน	5,449,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,248,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,899,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,960,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,968,400 บาท
(2) ค่าประปา	129,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,360,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	537,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,965,000 บาท
2. งบลงทุน	37,063,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,063,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,685,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,415,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 58 หน่วย)	3,415,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,924,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 12 รายการ (รวม 781 หน่วย)	8,924,900 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	968,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	968,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,800 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,200,000 บาท
(1)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกัมมันต์ด้วยหลักการ EDXRF สำนักงานพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	
	1 เครื่อง	2,200,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	124,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	124,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,378,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,410,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงาน จังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	14,410,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,968,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,968,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

59,471,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน

45,326,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมายสำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
- เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเป้าหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

481,149,900 บาท

- เงินงบประมาณ

481,149,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.8000	22.5267	45.3267
1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	22.8000	22.5267	45.3267

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	0.65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปีจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	25	44	102	44
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.8431	45.3267	45.3267	45.3267	45.3267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.8431	45.3267	45.3267	45.3267	45.3267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.2500	22.8000	22.8000	22.8000	22.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	212.5931	22.5267	22.5267	22.5267	22.5267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ

พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน **45,326,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **22,800,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **22,800,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 22,800,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 22,800,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **22,526,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 22,526,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานและสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

10,123,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานทั้งส่วนของบุคลากร พื้นที่ และชุมชน
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,409,900 บาท

- เงินงบประมาณ

132,409,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0153	6.1086	10.1239
1. พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานส่วนกลาง	-	-	4.0153	5.0446	9.0599
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค	-	-	-	1.0640	1.0640

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาปิโตรเคมี ใน EEC และลงทุนในปี 2570 จำนวน	แนวทาง	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากกรอบ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์และแบบประเมินคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สนับสนุน ความมั่นคงพลังงาน เป็น MOU/Agreement ด้านพลังงาน จำนวน	ฉบับ	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.9143	10.1239	10.1239	10.1239	10.1239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.9143	10.1239	10.1239	10.1239	10.1239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1707	4.0153	5.0446	5.0446	5.0446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.7436	6.1086	5.0793	5.0793	5.0793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศาสตร์พลังงานและสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชน	10,123,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,015,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,015,300 บาท
1) ค่าบำรุงองค์กรพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2,191,400 บาท
2) ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council : WEC)	1,823,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,108,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,544,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,064,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4,020,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร และพัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,613,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,613,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0204	4.0204
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	4.0204	4.0204

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบ สำนักงานไร้กระดาษหรือสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนพัสดุ	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5926	4.0204	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5926	4.0204	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5926	4.0204	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4,020,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,020,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,020,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษหรือสำนักงานอัตโนมัติ

(Office Automation) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,324,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนพัสดุ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและสำนักงานรัฐมนตรี

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,695,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10.5345	73.7095	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 พินัยกรรม	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	10.5345	73.7095	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	10.5345	73.7095	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	10.5345	73.7095	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	10.5345	73.7095	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	10.5345	73.7095	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.5345	73.7095	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	359,627,100 บาท	262,851,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ของประเทศ - ตัวชี้วัด : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	150,000	140,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม - ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร ของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ ล้านบาท ล้านบาท	58 30,000 4,000	53 40,000 15,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	199.7744	359.6271	262.8514
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.3523	90.1416	90.6219
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.4221	269.4855	172.2295
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	113.4221	269.4855	172.2295

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	359.6271	262.8514	176.7766	182.2539	188.0499
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.6271	262.8514	176.7766	182.2539	188.0499
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.1416	90.6219	95.7979	101.2752	107.0712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	150,000	140,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30,000	40,000	45,000	45,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	58	53	53	53	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐบาลระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,000	15,000	25,000	29,000	29,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.4855	172.2295	80.9787	80.9787	80.9787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	262,851,400	บาท
รายจ่ายประจำ	236,746,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	26,105,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.2190	64.8869	13.2299	-	94.5156	262.8514
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	90.2190	0.4029	-	-	-	90.6219
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	64.4840	13.2299	-	94.5156	172.2295
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	64.4840	13.2299	-	5.4999	83.2138
โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมบทบาท การกำกับดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียม	-	-	-	-	28.1701	28.1701
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบ สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)	-	-	-	-	59.6456	59.6456
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิง ธรรมชาติ เพื่อการกำกับดูแลการสำรวจและ ผลิตปิโตรเลียมและการเตรียมการเปิด ให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	-	-	-	1.2000	1.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

90,621,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	90.1416	90.6219	95.7979	101.2752	107.0712
เงินงบประมาณ	90.1416	90.6219	95.7979	101.2752	107.0712
- งบประมาณ	89.7767	90.2190	95.3950	100.8723	106.6683
- งบดำเนินงาน	0.3649	0.4029	0.4029	0.4029	0.4029
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	90,621,900 บาท
1. งบบุคลากร	90,219,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,368,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,220,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,148,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,850,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	402,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,900 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	382,500 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

172,229,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

83,213,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.4840	13.2299	-	5.4999	83.2138
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	15.7471	-	-	-	15.7471
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	25.5417	-	-	-	25.5417
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	23.1952	13.2299	-	5.4999	41.9250

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลง	58 (58)	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : รายได้ที่รัฐจัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30,000 (23,515.23)	40,000	45,000	45,000	45,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.4087	83.2138	64.4840	64.4840	64.4840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.4087	83.2138	64.4840	64.4840	64.4840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0210	64.4840	64.4840	64.4840	64.4840
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3877	13.2299	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4999	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	83,213,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	64,484,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,202,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,849,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	149,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,013,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,469,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	419,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	445,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	784,100 บาท
(8) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,614,300 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	20,419,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	460,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	34,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,929,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,178,000 บาท
(14) ค่าบริการน้ำเย็น FCU	20,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	845,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,700 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,800 บาท
(18) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	97,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน	21,240,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,720,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,240,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,240,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,240,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน	1,113,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,787,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,333,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,113,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,113,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,113,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,113,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,281,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,994,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	740,200 บาท
(4) ค่าประณีย์	216,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,325,000 บาท
2. งบลงทุน	13,229,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,229,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,229,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	156,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,797,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 966 หน่วย)	12,797,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	276,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	276,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,499,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดเชื้อราที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างหิน และการบริหารจัดการ บรรจุภัณฑ์ที่เกิดเชื้อรา ณ อาคารคลังข้อมูลตัวอย่างหิน จ.ระยอง	5,499,900 บาท

**7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมบทบาทการกำกับดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียม**

28,170,100 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และอ่าวไทย

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

191,347,300 บาท

- เงินงบประมาณ

191,347,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.1701	28.1701
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	-	-	28.1701	28.1701

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและ ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล ต่อวัน	150,000 (156,338)	140,000	150,000	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.6931	28.1701	16.4947	16.4947	16.4947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.6931	28.1701	16.4947	16.4947	16.4947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.6931	28.1701	16.4947	16.4947	16.4947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการการส่งเสริมบทบาทการกำกับดูแลและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียม**

28,170,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,170,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

11,675,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
การประกอบกิจการปิโตรเลียม ในส่วนของการตรวจสอบการผลิต ขนส่ง
เก็บรักษา และขายหรือจำหน่าย แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

11,675,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย

3,485,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

3,726,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย - มาเลเซีย

738,800 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
เพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน

8,543,800 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม

ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)

59,645,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ในการบริหารงานให้เกิดเอกภาพ สามารถกำกับดูแล ตรวจสอบ และจัดเก็บรายได้ ตามแนวทางการพัฒนาพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) หรือระบบจ้างบริการ (Service Contract : SC)
- เพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International Arbitration Proceedings) ตามข้อกำหนดในสัมปทานปิโตรเลียมข้อ 13 ด้วยความรอบคอบ รัดกุม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

253,648,000 บาท

- เงินงบประมาณ

253,648,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	59.6456	59.6456
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)	-	-	-	59.6456	59.6456

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,000 (-)	15,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.0024	59.6456	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0024	59.6456	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	194.0024	59.6456	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม

ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)

59,645,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

59,645,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Accounting Audit) และการหักคืนต้นทุน
(Cost Recovery) ของการประกอบกิจการปิโตรเลียม

2,891,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ

56,753,900 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพ

เชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อการกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

และการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

1,200,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดภัยและมีเสถียรภาพในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงเพื่อสนับสนุนการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และระยอง

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,403,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,403,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2000	1.2000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	-	-	-	1.2000	1.2000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบบริหารจัดการการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ อย่างน้อย	ภูมิภาค ปิโตรเลียม	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดชุดข้อมูลให้พร้อมใช้งาน อย่างน้อย	ภูมิภาค ธรณี ปิโตรเลียม	- (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2032	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2032	1.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2032	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมิน

ศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อกำกับดูแลการสำรวจและผลิต

ปิโตรเลียมและการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

1,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ

1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.8706	16.0035	17.1000	17.1000	17.1000	15.8600
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	226,152,500 บาท	239,040,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลธุรกิจพลังงานตามมาตรฐานสากล โดยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
- ส่งเสริมธุรกิจพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ค้ำครองผู้บริโภคและประชาชน
- เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนด มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าสำรอง</p>	ราย	17,716	30,733
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงานจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด</p>	ราย ร้อยละ	2,480 99	8,915 99
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการและสถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการกิจการธุรกิจด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน</p>	ราย ร้อยละ	46,382 100	55,352 100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : กรมธุรกิจพลังงานมีความโปร่งใส บุคลากรและผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงมีการรู้คิด มีจิตสำนึกด้านทุจริตและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>- ตัวชี้วัด : คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	ร้อยละ	85	-
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการศึกษายหบทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายงานผลการศึกษายหบทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า</p>	ฉบับ	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	254.7810	226.1525	239.0407
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	125.1113	120.0982	120.1029
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.9294	105.8907	118.9378
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	128.9294	105.0347	112.8468
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	0.8560	6.0910
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7403	0.1636	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.7403	0.1636	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.1525	239.0407	219.5525	221.9818	224.4832
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.1525	239.0407	219.5525	221.9818	224.4832
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0982	120.1029	122.4625	124.8918	127.3932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ ธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ การค้า และการสำรอง	ราย	66,758	95,000	95,000	95,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ และผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่าน การตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0347	112.8468	97.0900	97.0900	97.0900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน ให้มีคุณภาพและทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาบทบาท การกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	ฉบับ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของระบบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8560	6.0910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ยกระดับกรมธุรกิจพลังงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1636	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	239,040,700	บาท
รายจ่ายประจำ	223,285,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,755,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.9729	99.2218	15.7550	-	6.0910	239.0407
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	117.9729	2.1300	-	-	-	120.1029
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	97.0918	15.7550	-	-	112.8468
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	-	97.0918	15.7550	-	-	112.8468
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	-	-	-	6.0910	6.0910
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาบทบาท การกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริม ยานยนต์ไฟฟ้า	-	-	-	-	6.0910	6.0910

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

120,102,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	120.0982	120.1029	122.4625	124.8918	127.3932
เงินงบประมาณ	120.0982	120.1029	122.4625	124.8918	127.3932
- งบประมาณ	117.8248	117.9729	120.3325	122.7618	125.2632
- งบดำเนินงาน	2.2734	2.1300	2.1300	2.1300	2.1300
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	120,102,900 บาท
1. งบประมาณ	117,972,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,490,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,975,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,514,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,482,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,130,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,130,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,000,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	54,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,021,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	54,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

112,846,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

112,846,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.0918	15.7550	-	-	112.8468
1. กำกับการค้าและการสำรอง	0.9454	-	-	-	0.9454
2. กำกับคุณภาพ	6.1444	6.4100	-	-	12.5544
3. กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน	44.2250	-	-	-	44.2250
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	45.7770	9.3450	-	-	55.1220

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจพลังงาน ที่ได้รับการตรวจสอบด้านคุณภาพ	ราย	- (-)	8,915	8,915	8,915	8,915
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจพลังงาน ที่ได้รับการตรวจสอบด้านการค้าและการสำรอง	ราย	- (-)	30,733	30,733	30,733	30,733
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจพลังงาน ที่ได้รับการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย	ราย	- (-)	55,352	55,352	55,352	55,352
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : การตรวจสอบและให้คำแนะนำ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	กิจกรรม	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วย สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกรมธุรกิจพลังงาน	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจพลังงาน ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ การค้า และการสำรอง	ราย	66,578 (18,390)	95,000	95,000	95,000	95,000
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบ ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและ ผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของ กรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา องค์กรตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการ สารสนเทศ	ร้อยละ	99.50 (100)	99.50	99.50	99.50	99.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.0347	112.8468	97.0900	97.0900	97.0900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0347	112.8468	97.0900	97.0900	97.0900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.5517	97.0918	97.0900	97.0900	97.0900
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.4830	15.7550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

112,846,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,091,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

93,139,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	65,519,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	184,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,604,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	62,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	244,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,285,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	348,000 บาท
(8) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU)	2,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	34,698,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	580,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	786,500 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000 บาท
(14) วัสดุอื่น ๆ	34,200 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์	632,500 บาท
(16) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน	1,767,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,886,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,767,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,767,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,767,600 บาท
(3) ค่าเช่าสำนักงาน	23,268,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,804,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 3 คัน	653,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,120,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	653,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	653,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	653,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	259,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,617,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	259,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	259,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	259,200 บาท
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	270,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,377,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	270,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	270,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	270,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	270,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน	167,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	893,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	167,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	167,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	167,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	167,900 บาท
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน	187,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	939,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	187,900 บาท

(9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		268,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,296,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	268,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	268,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	268,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	268,400 บาท	
(10) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถยนต์ไฟฟ้า) 2 คัน		445,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,821,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถส่วนกลาง (รถยนต์ไฟฟ้า) 2 คัน		332,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,103,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	332,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,952,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		961,300 บาท
(2) ค่าประปา		28,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		912,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		244,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,805,400 บาท
2. งบลงทุน		15,755,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,755,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,755,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)		499,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการ		
น้ำมันเชื้อเพลิง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		8,846,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		6,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		60,000 บาท

(2) เครื่องตรวจสอปริมาณแมทิลเอสเตอรื และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงภาคสนาม	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซินภาคสนาม ตำบลทุ่งสุขลา	
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,250,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 6,091,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรอง

น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

6,091,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในระยะ 20 ปี โดยศึกษาทิศทางของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน นโยบายส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน แผนพลังงานแห่งชาติ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง และนำเสนอเครื่องมือพยากรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป
- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน และเสนอแนะระบบการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เหมาะสม
- เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะวิธีการ แนวทาง และบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานของประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,091,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,091,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0910	6.0910
1. ศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	6.0910	6.0910

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาบทบาทการกำกับดูแล การค้าและการสำรอน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบาย ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0910	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0910	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมัน

เชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

6,091,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,091,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรอง

น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

6,091,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	28.6310	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	28.6310	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-	28.6310	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	28.6310	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	28.6310	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	28.6310	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	28.6310	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,537,839,100 บาท	1,564,061,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) และสามารถลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2018) ที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลิตและใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ไม่น้อยกว่า</p>	<p>KTOE</p> <p>ราย</p>	<p>23.3823</p> <p>566</p>	<p>18.7078</p> <p>566</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสามารถลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2018) ที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวนไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>73.42</p> <p>300</p>	<p>27.80</p> <p>300</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,119.7179	1,537.8391	1,564.0612
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	327.2610	312.9485	312.3946
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	792.4569	1,224.8906	1,251.6666
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	376.4694	349.8873	343.7632
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	415.9875	875.0033	907.9034

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,537.8391	1,564.0612	2,209.8823	544.9498	561.4451
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,537.8391	1,564.0612	2,209.8823	544.9498	561.4451
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.9485	312.3946	326.9795	342.6514	359.1467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณา ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ ไม่น้อยกว่า	ราย	566	566	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6198	42.4372	33.8643	33.8643	33.8643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า	KTOE	23.3823	18.7078	18.7078	18.7078	18.7078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.2675	301.3260	108.4341	108.4341	108.4341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์ พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	-	-	0.7000	0.7000	0.7000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1803	26.4053	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำ สามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	73.42	27.80	32.57	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	828.8230	881.4981	1,680.6044	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,564,061,200	บาท
รายจ่ายประจำ	958,223,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	605,838,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	306.5724	140.8051	605.8382	500.9376	9.9079	1,564.0612
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	306.5724	5.8222	-	-	-	312.3946
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	134.9829	201.4648	0.4076	6.9079	343.7632
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	27.7723	8.5729	0.0276	6.0644	42.4372
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	107.2106	192.8919	0.3800	0.8435	301.3260
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	404.3734	500.5300	3.0000	907.9034
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	23.4053	-	3.0000	26.4053
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	-	-	380.9681	500.5300	-	881.4981

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

312,394,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	312.9485	312.3946	326.9795	342.6514	359.1467
เงินงบประมาณ	312.9485	312.3946	326.9795	342.6514	359.1467
- งบบุคลากร	307.4073	306.5724	321.1573	336.8292	353.3245
- งบดำเนินงาน	5.5412	5.8222	5.8222	5.8222	5.8222
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	312,394,600 บาท
1. งบประมาณ	306,572,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	166,066,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,351,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,714,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,506,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,822,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,822,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	319,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	104,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	246,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,891,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	260,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

343,763,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

42,437,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.7723	8.5729	0.0276	6.0644	42.4372
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.8077	-	-	5.6644	9.4721
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	16.7998	2.9586	-	-	19.7584
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	5.8975	5.6143	-	-	11.5118
4. อำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์พลังงาน	1.2673	-	0.0276	0.4000	1.6949

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณา ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ไม่น้อยกว่า	ราย	566 (305)	566	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมและ ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	2,500 (1,726)	-	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมและถ่ายทอด สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.6198	42.4372	33.8643	33.8643	33.8643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6198	42.4372	33.8643	33.8643	33.8643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1846	27.7723	27.7723	27.7723	27.7723
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.3393	8.5729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0315	0.0276	0.0276	0.0276	0.0276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0644	6.0644	6.0644	6.0644	6.0644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

42,437,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,772,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,137,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	267,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,087,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	30,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	49,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,075,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,152,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,051,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	222,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,635,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,622,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,013,000 บาท

2. งบลงทุน

8,572,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,572,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,499,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,614,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 246 หน่วย)	5,614,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	885,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	885,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,073,100 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,073,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,073,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

27,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	21,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินของ AIT	6,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	6,064,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,664,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	400,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

301,326,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายใต้ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.2106	192.8919	0.3800	0.8435	301.3260
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	3.8538	6.9000	0.3800	0.8435	11.9773
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	69.8793	169.5766	-	-	239.4559
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	14.1479	16.4153	-	-	30.5632
4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	19.3296	-	-	-	19.3296

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	23.3727 (13.3971)	18.6982	18.6983	18.6984	18.6985
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0096 (-)	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.2675	301.3260	108.4341	108.4341	108.4341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.2675	301.3260	108.4341	108.4341	108.4341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.7975	107.2106	107.2106	107.2106	107.2106
- งบลงทุน	ล้านบาท	192.1050	192.8919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3650	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8435	0.8435	0.8435	0.8435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

301,326,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,210,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

94,252,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,442,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	461,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,243,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,848,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,181,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	108,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,683,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	254,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สานิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)	2,580,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	180,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	9,332,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	1,148,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวม และเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	2,167,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	675,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,025,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	502,400 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	275,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	176,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,958,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,434,000 บาท
(2) ค่าประปา	576,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	488,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	43,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	416,000 บาท

2. งบลงทุน	192,891,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,891,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,718,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	240,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,822,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	9,066,300 บาท
(2) รถบรรทุกไฟฟ้า ขนาดกำลังมอเตอร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 คัน	5,263,800 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ แขวงรองเมือง	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,087,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ แขวงรองเมือง	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,405,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	63,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	49,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	28,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	28,800 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	368,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	368,800 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	103,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	103,100 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	79,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	79,400 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)	6,963,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,173,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	154,436,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 154 รายการ (รวม 154 หน่วย)	133,467,200 บาท
(2) ค่าปรับปรุงถนน ท่อส่งน้ำ และทำหลักเขต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	12,200,000 บาท
(3) ค่าจ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน (เขื่อนบน) (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ทำคันดินและภูมิทัศน์) ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	8,769,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,390,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,735,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,885,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,769,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,084,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	9,084,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,252,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,252,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	380,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS)	380,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	843,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานะภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	843,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

907,903,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

26,405,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคาร มีความเข้าใจและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

507,182,000 บาท

- เงินงบประมาณ

507,182,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.4053	-	3.0000	26.4053
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	23.4053	-	3.0000	26.4053

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	4.2890 (9.4512)	-	0.7000	0.7000	0.7000
เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	2,600 (3,023)	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.7767	26.4053	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.7767	26.4053	60.0000	60.0000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.1747	23.4053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	237.6020	3.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	26,405,300 บาท
1. งบลงทุน	23,405,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,405,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,405,300 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	1,641,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,641,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	1,641,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,970,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	995,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,333,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,641,200 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,764,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	21,764,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,610,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,998,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,847,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,764,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน

881,498,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2580 (AEDP2018) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร 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

4,666,912,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,666,912,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	380.9681	500.5300	-	881.4981
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	-	380.9681	500.5300	-	881.4981

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	73.42 (54.29)	27.80	32.57	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	34 (34)	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,104.8104	881.4981	1,680.6044	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,104.8104	881.4981	1,680.6044	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,552.0050	380.9681	679.5419	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	500.5275	500.5300	1,001.0625	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.2779	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน	881,498,100 บาท
1. งบลงทุน	380,968,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,968,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,968,100 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	8,736,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	6,204,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	1,599,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,081,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,543,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,614,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,599,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,323,900 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	1,366,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,325,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	947,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,012,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,366,100 บาท
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	1,736,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,683,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,736,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,946,400 บาท
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	1,502,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,514,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,502,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,011,200 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง		
จังหวัดเชียงใหม่		
วงเงินทั้งสิ้น	12,658,000 บาท	2,531,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,531,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,126,400 บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		38,303,700 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
		6,920,000 บาท
(2) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง		
โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่		
ทั่วประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		
		15,683,700 บาท
(3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ		
(Low Head) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		
และอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		
		5,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(4) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ		
โครงการลุ่มน้ำน่านตอนบน ฝ่ายชงน้อย ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน		
จังหวัดน่าน		
		3,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,100,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000 บาท	
(5) ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง		
จังหวัดพิษณุโลก		
		3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองจือเก๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน		
จังหวัดนราธิวาส		
		4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	333,928,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	25,595,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้าง ฝ่าย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู้ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	61,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,678,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,678,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท
(3) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู้ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	43,577,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,719,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,916,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,577,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	15,226,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	
ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	59,477,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,153,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,676,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,477,700 บาท
(5) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	
แม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	63,290,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	316,452,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	63,290,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	253,161,600 บาท
(6) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	
ห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	43,416,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,080,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,416,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	173,664,000 บาท
(7) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	
คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	37,570,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	187,853,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	37,570,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	150,282,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	500,530,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,530,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	500,530,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,425.6797	547.9285	828.3454	830.5485	775.8766	629.8945
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	97,779,300 บาท	139,581,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างเสริมนโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ
ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
- เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
- เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำกับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ
- บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
- พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถ สนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบายแผนและมาตรการ ด้านพลังงานที่ถูกนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	124.5206	97.7793	139.5819
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.3213	58.0844	59.2297
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	54.4010	39.6949	80.3522
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	54.4010	39.6949	80.3522
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.7983	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	11.7983	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.7793	139.5819	147.4035	150.5317	153.8348
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.7793	139.5819	147.4035	150.5317	153.8348
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0844	59.2297	62.1925	65.3207	68.6238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการ และราคาพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง การกำกับ ดูแลราคาและสร้างการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	มาตรการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9552	56.3255	55.2110	55.2110	55.2110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานผล การศึกษานโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน ทดแทนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านพลังงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5698	8.4800	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหาพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.1115	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและ พัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศ ด้านพลังงานแห่งชาติ	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน (Dashboard) แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง	ประเภท	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1699	8.4352	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	139,581,900	บาท
รายจ่ายประจำ	135,216,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,365,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.4902	45.8905	4.3653	-	30.8359	139.5819
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58.4902	0.7395	-	-	-	59.2297
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	45.1510	4.3653	-	30.8359	80.3522
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	-	45.1510	4.3653	-	-	49.5163
โครงการที่ 2 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	7.1115	7.1115
โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน	-	-	-	-	8.4800	8.4800
โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	-	6.8092	6.8092
โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	-	-	-	-	8.4352	8.4352

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,229,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	58.0844	59.2297	62.1925	65.3207	68.6238
เงินงบประมาณ	58.0844	59.2297	62.1925	65.3207	68.6238
- งบบุคลากร	57.3651	58.4902	61.4530	64.5812	67.8843
- งบดำเนินงาน	0.7193	0.7395	0.7395	0.7395	0.7395
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,229,700 บาท
1. งบบุคลากร	58,490,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,023,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,934,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,088,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,467,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	739,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	739,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	294,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

80,352,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ

ด้านพลังงาน

49,516,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.1510	4.3653	-	-	49.5163
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	19.5327	-	-	-	19.5327
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	0.2937	-	-	-	0.2937
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	19.9521	-	-	-	19.9521
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	5.3725	4.3653	-	-	9.7378

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	20 (16)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1701	49.5163	45.2110	45.2110	45.2110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1701	49.5163	45.2110	45.2110	45.2110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8761	45.1510	45.1510	45.1510	45.1510
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2340	4.3653	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0600	-	0.0600	0.0600	0.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ

ด้านพลังงาน	49,516,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,151,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,319,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	40,961,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	702,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,049,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	372,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	184,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	405,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,720,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	991,300 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	373,200 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	14,276,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,310,900 บาท
(12) ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. ยานพาหนะ	9,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	5,329,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,513,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	587,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	348,400 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	358,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,856,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	358,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	358,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	358,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	358,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,831,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,701,300 บาท
(2) ค่าประปา	86,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	548,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	45,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	449,400 บาท
2. งบลงทุน	4,365,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,365,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,365,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,365,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 96 หน่วย)	2,965,300 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)	
แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน**7,111,500 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย แผนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศ ที่รองรับความมั่นคงทางด้านพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****55,004,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

55,004,800 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.1115	7.1115
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	7.1115	7.1115

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อ คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8933	7.1115	10.0000	10.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8933	7.1115	10.0000	10.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8933	7.1115	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน

7,111,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,111,500 บาท

1) โครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ

7,111,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน

8,480,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน และทดลองนำร่องใช้ไฮโดรเจนสำหรับภาคพลังงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,283,000 บาท

- เงินงบประมาณ

59,283,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4800	8.4800
1. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน	-	-	-	8.4800	8.4800

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทนเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอย่างน้อย	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8030	8.4800	10.0000	10.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8030	8.4800	10.0000	10.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8030	8.4800	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุน

พลังงานทดแทน

8,480,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,480,000 บาท

1) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน

8,480,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

และราคาพลังงาน

6,809,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub ให้รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านพลังงาน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
- เพื่อกำหนดรูปแบบการสำรวจ LNG ที่เหมาะสมของประเทศไทย ให้รองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ที่จะมีผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติหลายราย ในขณะที่ประเทศจะยังต้องมีระดับความมั่นคงทางพลังงานอยู่ในระดับเดิม

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,568,400 บาท

- เงินงบประมาณ

69,568,400 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8092	6.8092
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	6.8092	6.8092

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7592	6.8092	10.0000	10.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7592	6.8092	10.0000	10.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7592	6.8092	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

และราคาพลังงาน

6,809,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,809,200 บาท

1) โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub

6,809,200 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

8,435,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำชุดข้อมูล Use Case เพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายด้านพลังงานของประเทศ
- เพื่อวิเคราะห์และเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ ผ่านการนำเสนอและแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ที่ง่ายต่อการเข้าถึง พร้อมประเมินผลจากการดำเนินการดังกล่าว

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,605,100 บาท

- เงินงบประมาณ

53,605,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4352	8.4352
1. ศึกษาและพัฒนาเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	-	-	-	8.4352	8.4352

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ	เรื่อง	-	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน (Dashboard) แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง	ประเภท	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1699	8.4352	10.0000	10.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1699	8.4352	10.0000	10.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1699	8.4352	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ

พลังงานแห่งชาติ

8,435,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,435,200 บาท

1) โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงาน
ของประเทศ

8,435,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	100.5857	1.1789	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	100.5857	1.1789	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	100.5857	1.1789	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	100.5857	1.1789	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	100.5857	1.1789	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	100.5857	1.1789	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	100.5857	1.1789	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	6,345,074,500 บาท	6,489,452,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	540,369,300 บาท	71,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าด้วยการตลาด 5.0 ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
- พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็งเพื่อยกระดับรายได้ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
- พัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจการค้าให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม
- ส่งเสริมการค้า การเจรจาการค้า และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการตลาด 5.0

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อประชาชน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	45,650	36,300
- ตัวชี้วัด : มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,050	2,250
- ตัวชี้วัด : ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม	ร้อยละ	-	10
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการ ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	2,700
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	64.6644
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	140.3425
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.9866
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	188.5559
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.8383
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	14.5215
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	898.1755
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	7.0000
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	136.0461
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	880.3527
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,751.1353
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	118.9282
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม	139.7438
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	171.1948
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	248.2235

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	242.5021
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	47.7668
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2895
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	544.9353
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	781.2497
รวมทั้งสิ้น				6,489.4525

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,848.0809
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	281.9491
กรมการค้าต่างประเทศ	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	4.0000
กรมการค้าภายใน	224.6491
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	131.2559
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	93.3932
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	53.3000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	53.3000
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	3.3750
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	3.3750
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.3750
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	1,340.3532
กรมการค้าต่างประเทศ	79.1307
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	79.1307
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	202.8172
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	62.4747
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	140.3425
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,056.2156
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	14.5215
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	530.5137
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	511.1804
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	2.1897
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.1897
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก	3.8383
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	3.8383
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.8383

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	696.9813
กรมการค้าต่างประเทศ	2.6900
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	2.6900
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	134.6863
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	74.8675
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	59.8188
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	212.8094
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	29.4200
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	132.6711
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50.7183
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	76.8455
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	76.8455
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	79.1287
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	65.0673
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14.0614
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	36.0499
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	7.4500
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	28.5999
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	42.6430
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	34.2882
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8.3548
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	112.1285
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	77.0333
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	35.0952
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน	297.1230
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	171.1948
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	171.1948
กรมการค้าต่างประเทศ	7.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	7.0000
กรมการค้าภายใน	85.4282
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	85.4282
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	33.5000
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	33.5000

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	387.9673
กรมการค้าภายใน	387.9673
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	139.7438
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	248.2235
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	836.4937
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	638.7165
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	92.4917
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2895
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	544.9353
กรมการค้าต่างประเทศ	60.8468
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	30.5800
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	30.2668
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	96.0660
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	96.0660
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	17.5000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17.5000
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	23.3644
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	23.3644

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,885.4438	6,560.9525	5,510.4861	5,558.1270	5,606.9435
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,345.0745	6,489.4525	5,485.4861	5,530.9270	5,578.1435
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	540.3693	71.5000	25.0000	27.2000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.3000	71.5000	25.0000	27.2000	28.8000
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	435.0693	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,595.9663	2,641.3716	2,713.0913	2,787.0234	2,863.2366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	13.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.0000	13.0000	-	-	-
2. เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	33	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	610	615	620	625	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,620	2,700	2,000	2,050	2,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.2103	572.0721	331.9435	331.9435	331.9435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและรูปแบบการตลาด 5.0	ต้นแบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ล้านบาท	-	500	515	530	545
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	-	50	52	53	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ราย	-	10,000	17,000	17,500	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ล้านบาท	-	750	800	850	900

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2,050	2,250	2,350	2,400	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.5752	283.4511	260.1092	260.1092	260.1092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.0000	38.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.5000	38.5000	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	13.5000	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางการค้า และสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของราคาสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.50	97.50	97.50	97.50	97.75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.0480	387.9673	264.2520	264.2520	264.2520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	41,500	31,700	33,000	36,000	39,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้า BCG ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	90	95	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	2,500	2,550	2,600	2,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	80	90	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.1472	1,159.3007	1,037.7150	1,037.7150	1,037.7150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	421.5693	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	421.5693	-	-	-	-
6. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	ครั้ง	50	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.8359	205.0069	158.4435	158.4435	158.4435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	สินค้า	11	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	18	18	19	20	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	35,000	35,700	36,400	37,100	37,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วงเงินจดทะเบียนสิทธิบัตรหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำขอจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.4681	403.7891	239.9066	239.9066	239.9066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.8000	20.0000	25.0000	27.2000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.8000	20.0000	25.0000	27.2000	28.8000
8. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการบริการประชาชนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนการ งาน	8	6	5	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวง	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 85	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.8235	836.4937	480.0250	451.5338	422.5371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,489,452,500	บาท
รายจ่ายประจำ	5,538,390,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	951,062,000	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,489.4525	313.9935	3,879.6253	-	678.0903	-	1,617.7434	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,641.3716	108.9866	1,751.1353	-	-	-	781.2497	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,661.7366	205.0069	2,110.1302	-	559.1621	-	787.4374	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	186.3443	-	18.3598	-	118.9282	-	49.0563	-
ส่วนราชการ	6,162.0620	313.9935	3,575.5992	-	678.0903	-	1,594.3790	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,591.1610	-	-	-	171.1948	-	1,419.9662	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	781.2497	-	-	-	-	-	781.2497	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	808.6218	-	-	-	171.1948	-	637.4270	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.2895	-	-	-	-	-	1.2895	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	388.9876	-	328.1408	-	-	-	60.8468	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.3201	-	235.3201	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.4007	-	92.8207	-	-	-	30.5800	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30.2668	-	-	-	-	-	30.2668	-
3. กรมการค้าภายใน	911.2225	-	437.8270	-	473.3955	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	213.1779	-	213.1779	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	612.6164	-	224.6491	-	387.9673	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	85.4282	-	-	-	85.4282	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	311.8038	311.8038	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	108.9866	108.9866	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.8172	202.8172	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	461.4270	-	365.3610	-	-	-	96.0660	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	173.9997	-	173.9997	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	287.4273	-	191.3613	-	-	-	96.0660	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	483.5806	-	432.5806	-	33.5000	-	17.5000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	219.7712	-	219.7712	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.8094	-	212.8094	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	51.0000	-	-	-	33.5000	-	17.5000	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,872.6529	-	1,872.6529	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	739.5918	-	739.5918	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,118.5396	-	1,118.5396	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14.5215	-	14.5215	-	-	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	141.2266	2.1897	139.0369	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	56.0699	-	56.0699	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	81.3184	2.1897	79.1287	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3.8383	-	3.8383	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	327.3905	-	304.0261	-	-	-	23.3644	-
1. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน)	56.2973	-	56.2973	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.2474	-	20.2474	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36.0499	-	36.0499	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอู่หมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	118.6743	-	95.3099	-	-	-	23.3644	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	52.6669	-	52.6669	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.0074	-	42.6430	-	-	-	23.3644	-
3. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	152.4189	-	152.4189	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.2904	-	40.2904	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.1285	-	112.1285	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	32.1152	58.2415	29.3351	-	-
2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1.3263	0.5940	0.5940	1.3365	-
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	124.8764	100.8849	73.3626	542.0335	-
4. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	0.7448	0.7448	0.7448	-	-
รวมทั้งสิ้น	159.0627	160.4652	104.0365	543.3700	-

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,573,795,800 บาท	1,591,161,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเชี่ยวชาญและมีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการกำหนดนโยบายและการให้บริการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่วนราชการในสังกัดสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการกระทรวง</p>	<p>ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>500</p> <p>78</p>	<p>1,240</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,607.8621	1,573.7958	1,591.1610
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	781.1063	776.7817	781.2497
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	825.4258	796.3891	808.6218
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	595.9878	561.4629	544.9353
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	122.9189	115.0127	171.1948
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	106.5191	119.9135	92.4917
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3300	0.6250	1.2895
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.3300	0.6250	1.2895

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,573.7958	1,591.1610	1,288.6947	1,281.7521	1,274.9505
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,573.7958	1,591.1610	1,288.6947	1,281.7521	1,274.9505
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.7817	781.2497	802.1707	823.7193	845.9144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการผ่านศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ราย	-	700,000	800,000	900,000	1,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับการบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางการค้า	ราย	195,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.9783	277.9736	148.8567	169.8285	140.8318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการให้บริการที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.9135	92.4917	40.5922	40.5922	40.5922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6250	1.2895	1.2895	1.2895	1.2895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	500	1,240	360	400	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0127	171.1948	29.8634	29.8634	29.8634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกระทรวงพาณิชย์ถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง	ร้อยละ	78	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.4846	266.9617	265.9222	216.4592	216.4592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,591,161,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,351,617,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	239,543,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	697.3658	387.8619	239.5438	-	266.3895	1,591.1610
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	697.3658	83.8839	-	-	-	781.2497
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	270.0497	187.6443	-	87.2413	544.9353
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูล สารสนเทศด้านการพาณิชย์	-	161.2729	50.5025	-	55.1863	266.9617
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	-	108.7768	137.1418	-	32.0550	277.9736
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	-	171.1948	171.1948
โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	29.8634	29.8634
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ	-	-	-	-	19.6789	19.6789
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง	-	-	-	-	3.8892	3.8892
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	-	36.5210	36.5210
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออก สู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC	-	-	-	-	14.6155	14.6155
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า อัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้	-	-	-	-	18.8642	18.8642
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.8613	7.8613

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์	-	-	-	-	39.9013	39.9013
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	33.9283	51.8995	-	6.6639	92.4917
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบให้บริการและการบริหารงาน ของกระทรวงพาณิชย์	-	33.9283	51.8995	-	6.6639	92.4917
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.2895	1.2895
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึก และความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	1.2895	1.2895

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

781,249,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	776.7817	781.2497	802.1707	823.7193	845.9144
เงินงบประมาณ	776.7817	781.2497	802.1707	823.7193	845.9144
- งบบุคลากร	692.2838	697.3658	718.2868	739.8354	762.0305
- งบดำเนินงาน	84.4979	83.8839	83.8839	83.8839	83.8839
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	781,249,700 บาท
1. งบบุคลากร	697,365,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	578,168,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	554,658,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,509,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	42,505,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,692,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	83,883,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,883,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	63,093,500 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	11,808,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	414,400 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	2,841,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	2,267,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	516,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,794,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	147,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

544,935,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์

266,961,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการกระทรวง และข้อเสนอแนะของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าในธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้องทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.2729	50.5025	-	55.1863	266.9617
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	1.0810	-	-	-	1.0810
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินการกิจในต่างประเทศ	36.3811	24.7482	-	31.5149	92.6442
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	88.8108	3.5970	-	17.1714	109.5792
4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.0000	22.1573	-	6.5000	63.6573

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์แผนงานข้อเสนอแนะ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.4846	266.9617	265.9222	216.4592	216.4592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.4846	266.9617	265.9222	216.4592	216.4592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.5146	161.2729	161.2729	161.2729	161.2729
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.3425	50.5025	49.4630	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.6275	55.1863	55.1863	55.1863	55.1863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์

266,961,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

161,272,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,387,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	120,989,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,426,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,821,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,960,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	243,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,692,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,044,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,016,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,027,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,947,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	421,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	732,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	374,000 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	13,542,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	431,000 บาท
(15) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,736,700 บาท
(16) ค่าประกันภัย	634,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,340,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,447,800 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,068,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,037,200 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	489,600 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,256,700 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,287,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 1 คัน		256,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,284,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	256,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	256,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	176,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 3 คัน		496,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,484,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	496,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	496,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	162,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		38,885,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,800,900 บาท
(2) ค่าประปา		627,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,306,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		151,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		35,000,000 บาท

2. งบลงทุน	50,502,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,502,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,695,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,009,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,009,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,220,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	2,885,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,157,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 197 หน่วย)	14,319,300 บาท
(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน พร้อมระบบแจ้งเตือน เหนียว สมาร์ทรัฐสวัสดิ์ 1 ชุด	1,056,000 บาท
(3) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Firewall)	
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	2,782,000 บาท
(4) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	47,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	19,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,806,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,310,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารพร้อมขนย้าย จากที่ทำการเดิมไปที่ทำการใหม่ เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 แห่ง	19,310,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,680,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	117,133,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	94,772,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,310,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	49,463,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,496,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,496,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	55,186,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,574,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	22,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	3,450,000 บาท
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	17,171,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทย และสหภาพยุโรป	3,750,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเทศไทยแก่องค์กรระหว่างประเทศ	440,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายทางการค้าไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรและบริการ ในรูปแบบบูรณาการ และจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง	5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

277,973,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นมาตรการเชิงรุกในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งการดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชน สินค้าเกษตรที่สำคัญ และการผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการด้านการพาณิชย์แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.7768	137.1418	-	32.0550	277.9736
1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	108.7768	137.1418	-	32.0550	277.9736

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการ ด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในภูมิภาค	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.9783	277.9736	148.8567	169.8285	140.8318
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.9783	277.9736	148.8567	169.8285	140.8318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.5943	108.7768	108.7768	108.7768	108.7768
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.3290	137.1418	8.0249	28.9967	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0550	32.0550	32.0550	32.0550	32.0550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

277,973,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

108,776,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

84,469,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	288,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	244,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	483,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,471,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,259,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,536,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,496,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,697,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	97,700 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	12,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	334,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,234,600 บาท
(13) ค่าประกันภัย	252,500 บาท
(14) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,901,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,378,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,485,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	604,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	288,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	93,400 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	755,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	195,300 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,357,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

24,307,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,656,500 บาท
(2) ค่าประปา	969,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,699,500 บาท
(4) ค่าประณีต	2,981,200 บาท

2. งบลงทุน	137,141,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,141,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	89,801,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,221,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 106 รายการ (รวม 355 หน่วย)	7,221,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	81,006,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 69 หน่วย)	52,994,700 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน	2,716,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท

- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 1 คัน 1,358,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 คัน 1,358,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ตำบลเขาบู๊ฮ้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน 1,358,000 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,000,000 บาท

- (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,000,000 บาท
- (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,000,000 บาท
- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 1,000,000 บาท
- (19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,000,000 บาท
- (20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,000,000 บาท
- (21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2 คัน 2,000,000 บาท
- (22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,000,000 บาท
- 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 360,200 บาท
- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย) 360,200 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	438,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)	438,600 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	17,300 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	756,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	756,900 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,340,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	957,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	957,600 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,453,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	7,197,800 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคาร และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	4,922,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	24,610,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,922,000 บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,691,500 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,996,500 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	4,333,400 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	21,667,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,333,400 บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,333,400 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,000,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,553,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	24,553,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,376,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	5,376,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	32,055,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	14,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค	18,055,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 171,194,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 29,863,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายทางการค้าต่าง ๆ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,372,500 บาท

- เงินงบประมาณ 142,372,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.8634	29.8634
1. พัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมสร้างช่องทางการตลาด	-	-	-	29.8634	29.8634

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300 (513)	330	360	400	450
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ในการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9189	29.8634	29.8634	29.8634	29.8634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9189	29.8634	29.8634	29.8634	29.8634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.9189	29.8634	29.8634	29.8634	29.8634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

29,863,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,863,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

29,863,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ**19,678,900 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้ามูลค่าสูง (เกษตรเพิ่มมูลค่า อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์)
- เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดออนไลน์
- ขยายช่องทางการค้าการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคเหนือ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****19,678,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

19,678,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.6789	19.6789
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ	-	-	-	19.6789	19.6789

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการภาคเหนือ ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	43	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.6789	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.6789	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.6789	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ	19,678,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,678,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ	19,678,900 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง

เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

3,889,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการแข่งขันยุคดิจิทัล
- เพื่อสร้างโอกาส ขยาย และเพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศและเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการภาคกลางกับภาคอื่นๆ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคกลาง หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,889,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,889,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8892	3.8892
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคกลาง	-	-	-	3.8892	3.8892

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการภาคกลางที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	22	-	-	-	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8892	-	-	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8892	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.8892	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง

เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

3,889,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,889,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง

เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

3,889,200 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสาน

สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

36,521,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคอีสาน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสู่เวทีสากลสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ทางการค้า
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยใช้ประโยชน์จากการร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,521,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,521,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.5210	36.5210
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคอีสาน	-	-	-	36.5210	36.5210

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการภาคอีสานที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	75	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	36.5210	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.5210	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	36.5210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง

36,521,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,521,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสาน

สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง

36,521,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออก

สู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC

14,615,500 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อกระตุ้นยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
- เพื่อการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจาก Local Entrepreneur
สู่การเป็น International Smart Entrepreneur

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคตะวันออก หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,615,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,615,500 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.6155	14.6155
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออก	-	-	-	14.6155	14.6155

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการภาคตะวันออกที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.6155	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.6155	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.6155	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC

14,615,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,615,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออก
สู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC

14,615,500 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้

18,864,200 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการตามศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต แนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และนวัตกรรมของภาคใต้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
- เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุมชน

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคใต้ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,864,200 บาท

- เงินงบประมาณ

18,864,200 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.8642	18.8642
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคใต้	-	-	-	18.8642	18.8642

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการภาคใต้ ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	55	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.8642	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.8642	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.8642	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีด

ความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้

18,864,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,864,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้

18,864,200 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้

7,861,300 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายช่องทางการตลาดในชุมชน ตลาดต่างประเทศ และการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและขยายเครือข่ายทางการตลาด สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้และสื่อสารมุมมองใหม่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อสร้างทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,861,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,861,300 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.8613	7.8613
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.8613	7.8613

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	25	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.8613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.8613	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.8613	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้	7,861,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,861,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้	7,861,300 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์
ท้องถิ่นไทยอินเตอร์
39,901,300 บาท
7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการทำงาน เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศของกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
- เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ในภาคส่วนของการผลิต รวมถึงผู้ประกอบการ โดยให้เกิดการเชื่อมโยงกับภาคการตลาด เกิดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสร้างพาณิชย์จังหวัดและทีมเซลล์แมนจังหวัดให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ และสามารถส่งเสริมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
39,901,300 บาท

- เงินงบประมาณ

39,901,300 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.9013	39.9013
1. สร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดเชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ยกย่องราคาสินค้า Local Plus ตาม BCG Model	-	-	-	39.9013	39.9013

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	650	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานในการ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับ ชุมชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.9013	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9013	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	39.9013	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้า

อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

39,901,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

39,901,300 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์
ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

39,901,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 92,491,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงาน

ของกระทรวงพาณิชย์

92,491,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กิจกรรมและการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 563,998,700 บาท

- เงินงบประมาณ 563,998,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.9283	51.8995	-	6.6639	92.4917
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์และยกระดับกระบวนการให้บริการเป็นดิจิทัล	33.9283	51.8995	-	6.6639	92.4917

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานให้บริการ ที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวน งาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของ กระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.7304	92.4917	40.5922	40.5922	40.5922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.7304	92.4917	40.5922	40.5922	40.5922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.8240	33.9283	33.9283	33.9283	33.9283
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.9795	51.8995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9269	6.6639	6.6639	6.6639	6.6639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหาร

งานของกระทรวงพาณิชย์		92,491,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,928,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,928,300 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		33,928,300 บาท
2. งบลงทุน		51,899,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,899,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		51,899,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		51,899,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 21 รายการ (รวม 1,389 หน่วย)		34,963,700 บาท
(2) พัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย		
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		7,340,400 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดตาม		
ประเมินผลการตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์		
(MOC e-Inspection) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		6,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบบริหารศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์		
(MOC Service Center) ตามแนวทางมาตรฐานการให้บริการ		
ของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center :		
GECC) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์		
จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		1,443,300 บาท
(5) พัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการ		
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,152,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,597,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,152,100 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น	6,663,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,542,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	2,364,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์	1,519,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ	1,237,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,289,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริตกระทรวงพาณิชย์

1,289,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการส่งเสริมค่านิยมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนของค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยผ่านกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,000,500 บาท

- เงินงบประมาณ

18,000,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2895	1.2895
1. พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมค่านิยมจริยธรรม	-	-	-	1.2895	1.2895

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5530	1.2895	1.2895	1.2895	2.5790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5530	1.2895	1.2895	1.2895	2.5790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5530	1.2895	1.2895	1.2895	2.5790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงพาณิชย์

1,289,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,289,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต

กระทรวงพาณิชย์

1,289,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	359,425,100 บาท	388,987,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และรองรับการตลาด 5.0 ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการตลาด 5.0

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการทางการค้า ต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รวมถึงสามารถ เชื่อมโยงกับระบบบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจแนวทางการให้บริการ ด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ จากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ ร้อยละ	80 85	80 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายมูลค่าการค้าและช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกข้าว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ล้านตัน ล้านบาท	6 4	6 4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษไปยังประเทศที่มีข้อตกลง เพิ่มขึ้นเป็น - ตัวชี้วัด : กรณีการให้คำปรึกษาและถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา	ร้อยละ ร้อยละ	60 80	60 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีศักยภาพ และมีคุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	409.5517	359.4251	388.9876
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	243.1246	237.8401	235.3201
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.4271	107.0850	123.4007
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86.4154	53.4206	79.1307
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	13.9550	2.4294	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	4.8790	2.0000	2.6900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	20.0000	7.0000	7.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	41.1777	42.2350	30.5800
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	14.5000	30.2668
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	14.5000	30.2668

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	359.4251	388.9876	303.1315	310.3376	317.7599
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.4251	388.9876	303.1315	310.3376	317.7599
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.8401	235.3201	242.3163	249.5224	256.9447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร นวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ	ล้านบาท	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย ในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับมูลค่า การส่งออกเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563 - 2565)	ร้อยละ	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของผู้ประกอบการเกษตร นวัตกรรมไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4294	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้น จากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษไปยัง ประเทศที่มีข้อตกลงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4206	79.1307	49.1252	49.1252	49.1252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาคซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชายแดน	ครั้ง	2	2	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ด้านการค้าต่างประเทศ และสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ	ราย	700	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการ SME ที่มีความรู้ด้านการค้าต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.6900	2.6900	2.6900	2.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	-	600,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	ระบบ	3	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีบริการดิจิทัลภาครัฐด้วยนวัตกรรม (อย่างน้อย 1 นวัตกรรมบริการต่อหน่วยงาน)	นวัตกรรมบริการต่อหน่วยงาน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานของภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7350	60.8468	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	388,987,600	บาท
รายจ่ายประจำ	298,402,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	90,585,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	233.2081	42.4501	90.5855	0.3883	22.3556	388.9876
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	233.2081	2.1120	-	-	-	235.3201
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	40.3381	30.0055	0.3883	8.3988	79.1307
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวก	-	40.3381	30.0055	0.3883	8.3988	79.1307
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย	-	-	-	-	2.0000	2.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	2.6900	2.6900
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล	-	-	-	-	2.6900	2.6900
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	7.0000	7.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	30.5800	-	-	30.5800
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	-	-	30.5800	-	-	30.5800

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	30.0000	-	0.2668	30.2668
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการให้บริการ ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) ระยะที่ 2	-	-	30.0000	-	-	30.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.2668	0.2668

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

235,320,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	237.8401	235.3201	242.3163	249.5224	256.9447
เงินงบประมาณ	237.8401	235.3201	242.3163	249.5224	256.9447
- งบประมาณ	235.5653	233.2081	240.2043	247.4104	254.8327
- งบดำเนินงาน	2.2748	2.1120	2.1120	2.1120	2.1120
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	235,320,100 บาท
1. งบบุคลากร	233,208,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	221,086,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,675,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,410,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,121,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,112,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,112,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,675,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	393,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

79,130,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

79,130,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก - นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.3381	30.0055	0.3883	8.3988	79.1307
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	4.1871	-	-	0.5888	4.7759
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	4.9241	-	-	-	4.9241
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	20.6537	-	0.3883	2.0000	23.0420
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	10.5732	30.0055	-	0.8100	41.3887
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	5.0000	5.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว	ล้านตัน	6 (3.95)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลัง	ล้าน เหรียญ สหรัฐ	2,600 (863)	2,700	2,700	2,700	2,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4206	79.1307	49.1252	49.1252	49.1252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4206	79.1307	49.1252	49.1252	49.1252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3418	40.3381	40.3381	40.3381	40.3381
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2698	30.0055	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4470	0.3883	0.3883	0.3883	0.3883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3620	8.3988	8.3988	8.3988	8.3988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

79,130,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,338,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,185,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	974,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	781,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธรรมาภิบาลตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	98,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,345,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	124,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	821,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	421,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,672,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,772,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	65,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	715,900 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	1,974,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	282,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,211,000 บาท
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าวิชาชีพนายความ	914,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	42,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ	23,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,400 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	253,400 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,200 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,700 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	116,100 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	717,500 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,152,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,138,100 บาท
(2) ค่าประปา	234,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	584,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,112,400 บาท

2. งบลงทุน	30,005,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,005,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,005,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,005,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 169 หน่วย)	6,082,000 บาท
(2) จัดทำฐานข้อมูลเอกสารสำคัญในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA)	
ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการดำเนินการด้านกฎหมาย	
ของกรมการค้าต่างประเทศในระบบคลาวด์ (Cloud database)	
กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมการค้าต่างประเทศ	
(Data Center Infrastructure Management) กรมการค้าต่างประเทศ	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,180,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	
(Data Governance) กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(5) การบริหารจัดการข้อมูลและระบบรายงานสถิติการส่งออกข้าว	
กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,552,500 บาท
(6) การพัฒนาระบบรายงานการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรตามพันธกรณี	
ความตกลงระหว่างประเทศ (TRQ Report) กรมการค้าต่างประเทศ	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(7) ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ (License) กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	1,191,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	388,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	388,300 บาท
(1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	388,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,398,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	810,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	588,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

4,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

2,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา รวบรวม และขยายเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,749,500 บาท

- เงินงบประมาณ

152,749,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ	-	-	-	2.0000	2.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าและมีช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้น	ราย	600 (666)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกษตรนวัตกรรมไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.7495	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.7495	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0318	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.7177	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

2,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย

2,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวอินทรีย์ไทย
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
- เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. ส่งเสริมตลาดเพื่อสร้างมูลค่าข้าวอินทรีย์ไทย	-	-	-	2.0000	2.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมคูหา รวมทั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยในตลาด เป้าหมายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563 - 2565)	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ชาวอินทรีไทย 2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 2,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ชาวอินทรีไทย 2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 2,690,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล 2,690,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และมาตรฐานสินค้าให้แก่ SMEs รวมทั้งให้คำปรึกษา/แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ และสนับสนุน/ส่งเสริม SMEs ให้มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,639,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,639,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6900	2.6900
1. พัฒนาศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า	-	-	-	2.6900	2.6900

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ	ราย	1,700 (3,270)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการ SME ที่มีความรู้ด้านการค้าต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8790	2.6900	2.6900	2.6900	2.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8790	2.6900	2.6900	2.6900	2.6900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8790	2.6900	2.6900	2.6900	2.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล

2,690,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,690,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้ SME สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2,690,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

7,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

185,639,200 บาท

- เงินงบประมาณ

185,639,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	7.0000	7.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	5,150 (5,719)	250	800	800	800
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6392	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6392	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	157.6392	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		7,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		7,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 30,580,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ

ด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

30,580,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและทันสมัยในการจัดเก็บเอกสารให้มีความน่าเชื่อถือ
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง/รายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐานได้รวดเร็ว
- เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลสถิติส่งออก/การใช้สิทธิประโยชน์

จากระบบ FTAs

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,436,700 บาท

- เงินงบประมาณ 153,436,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5800	-	-	30.5800
1. ยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า	-	30.5800	-	-	30.5800

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล อย่างน้อย	ระบบ	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทาง การให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8567	30.5800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8567	30.5800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.8567	30.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ

ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	30,580,000 บาท
1. งบลงทุน	30,580,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,580,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,580,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,580,000 บาท
(1) การยกระดับการให้บริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน กรมการค้าต่างประเทศ ท่าบลงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(2) การพัฒนาการบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการข้อมูล การได้ส่วนมาตรการ AD/CVD/SG (ระยะที่ 2) กรมการค้าต่างประเทศ ท่าบลงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,100,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบประมวลผลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTAs ของไทย กรมการค้าต่างประเทศ ท่าบลงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายขอบเขตในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมการค้าต่างประเทศ ท่าบลงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(5) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางของกรมการค้าต่างประเทศ (DFT Data Warehouse) กรมการค้าต่างประเทศ ท่าบลงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,980,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 30,266,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O))
ระยะที่ 2

30,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) ระยะที่ 1 ให้รองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ e - Form C/O สำหรับทุกกรอบความตกลงทางการค้า
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการพัฒนากระบวนการให้มี ความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีจำนวนจำกัดเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้งานแทน
- เพื่อยกระดับบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล และทิศทางกระแสการค้าโลก รวมทั้งพัฒนางานบริการโดยยึดหลักแนวคิด Citizen - Centric Government ในการดำเนินการ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 44,500,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	30.0000
1. ยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ	-	30.0000	-	-	30.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ฉบับ/ปี	500,000 (-)	600,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5000	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5000	30.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5000	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) ระยะที่ 2		30,000,000 บาท
1. งบลงทุน		30,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		30,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า		
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ระยะที่ 2 (DFT SMART Certificate of Origin		
(C/O)) Phase 2 กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		30,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

266,800 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ตั้งไว้
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของกรมการต่างประเทศให้มีความพร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA หลักสูตร Cyber Security และหลักสูตร Data Governance มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

266,800 บาท

- เงินงบประมาณ

266,800 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2668	0.2668
1. ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.2668	0.2668

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดอย่างน้อย	ราย	-	33	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2668	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2668	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2668	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

266,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

266,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

266,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	878,162,800 บาท	911,222,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการค้าในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เข้าถึงกลไกการส่งเสริมตลาดรูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาการค้าสินค้าและบริการของเศรษฐกิจฐานรากให้มีศักยภาพและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการชุมชน
- ดูแลราคา ปริมาณสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้า
- เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเองและประชาชน ได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างเหมาะสม
- พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดไทย และขยายขอบเขตการดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้า
- บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด - ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ผู้ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.50	97.50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,016.1846	878.1628	911.2225
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.1818	219.4065	213.1779
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	700.8781	580.3281	612.6164
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	106.5362	87.0242	93.3932
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	250.6528	228.5616	248.2235
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	192.0063	131.2559	131.2559
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	151.6828	133.4864	139.7438
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	97.1247	78.4282	85.4282
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	97.1247	78.4282	85.4282

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	878.1628	911.2225	696.9017	703.2792	709.8480
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.1628	911.2225	696.9017	703.2792	709.8480
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	610	615	620	625	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	600	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย	แห่ง	140	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6866	437.8270	432.6497	439.0272	445.5960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	65	65	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	825	825	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4282	85.4282	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการ ที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้า ราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	950	1,010	1,010	1,010	1,010
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและ สินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	6,186,808	6,279,097	6,376,000	6,471,640	6,568,714
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการ ซื้อสินค้าของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมาย มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.50	97.50	97.50	97.50	97.75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.0480	387.9673	264.2520	264.2520	264.2520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	911,222,500	บาท
รายจ่ายประจำ	776,138,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,084,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	206.3905	301.9771	135.0843	2.2860	265.4846	911.2225
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	206.3905	6.7874	-	-	-	213.1779
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	56.0069	11.3690	-	26.0173	93.3932
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	-	56.0069	11.3690	-	26.0173	93.3932
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	109.4390	123.7153	2.2860	12.7832	248.2235
ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	-	109.4390	123.7153	2.2860	12.7832	248.2235
4. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	131.2559	131.2559
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	-	-	-	-	9.7500	9.7500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	-	121.5059	121.5059
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	129.7438	-	-	10.0000	139.7438
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ฟาร์มราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	-	129.7438	-	-	10.0000	139.7438
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	85.4282	85.4282
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	-	-	-	85.4282	85.4282

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

213,177,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.4065	213.1779	219.3696	225.7471	232.3159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.4065	213.1779	219.3696	225.7471	232.3159
- งบบุคลากร	ล้านบาท	212.2354	206.3905	212.5822	218.9597	225.5285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1711	6.7874	6.7874	6.7874	6.7874
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

213,177,900 บาท

1. งบบุคลากร

206,390,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

198,648,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

171,695,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

26,953,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7,741,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

6,787,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,787,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

6,492,000 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้

30,000 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

252,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

13,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

93,393,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

93,393,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย
- เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0069	11.3690	-	26.0173	93.3932
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	38.5481	11.3690	-	10.5551	60.4722
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	17.4588	-	-	15.4622	32.9210

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยง ซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14 (10)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยง ผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	610 (697.13)	615	620	625	630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0242	93.3932	82.0242	82.0242	82.0242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0242	93.3932	82.0242	82.0242	82.0242
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.0069	56.0069	56.0069	56.0069	56.0069
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0173	26.0173	26.0173	26.0173	26.0173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

93,393,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,006,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,709,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,855,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,233,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,445,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	959,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	549,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,761,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,733,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,163,800 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	240,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	13,922,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	280,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,550,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	170,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,335,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(24) วัสดุสิ่งพิมพ์	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,297,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,370,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,417,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	509,500 บาท

2. งบลงทุน	11,369,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,369,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,369,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,369,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,863,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 7 คัน	9,506,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,017,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	13,462,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	10,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้ จิตสำนึก และคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	555,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายยกระดับคุณภาพและต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ	
ของประเทศไทย	2,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

248,223,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

248,223,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสม มีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง
- เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
- เพื่อดูแลและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.4390	123.7153	2.2860	12.7832	248.2235
1. กำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด	83.6473	99.1303	2.2860	12.7832	197.8468
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	13.3699	24.5850	-	-	37.9549
3. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	12.4218	-	-	-	12.4218

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อน้ำที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	6,186,808 (7,692,191)	6,279,097	6,376,000	6,471,640	6,568,714
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	ราย	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมาย มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.50 (98.33)	97.50	97.50	97.50	97.75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.5616	248.2235	124.5082	124.5082	124.5082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.5616	248.2235	124.5082	124.5082	124.5082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.4390	109.4390	109.4390	109.4390	109.4390
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.7162	123.7153	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1920	2.2860	2.2860	2.2860	2.2860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2144	12.7832	12.7832	12.7832	12.7832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

248,223,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,439,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,125,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,024,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,446,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,491,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,866,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,395,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,219,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,692,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,752,700 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	787,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	3,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	527,500 บาท
(13) ค่าธรรมเนียม	350,000 บาท
(14) ค่าแปลเอกสาร	300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,880,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,963,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	495,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	247,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,044,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,863,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,407,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	976,800 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,162,600 บาท
(24) วัสดุสิ่งพิมพ์	932,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,313,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,710,400 บาท
(2) ค่าประปา	417,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,869,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,316,000 บาท

2. งบประมาณ	123,715,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,715,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,977,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,202,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 184 หน่วย)	1,202,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,024,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	10,630,800 บาท
(2) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,035,900 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,230,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 915 หน่วย)	8,590,900 บาท
(2) ระบบ Dashboard สินค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิต	
สินค้าอุปโภคบริโภค ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
1 ระบบ	7,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานซึ่งตรงวัดตามโครงการศึกษาและออกแบบ	
ระบบการบริหารจัดการงานซึ่งตรงวัดผ่านระบบดิจิทัล ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) พัฒนาระบบการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรการประกอบธุรกิจ	
ด้านซึ่งตรงวัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบสัญญาข้อตกลงมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,140,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	560,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,959,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 15 รายการ (รวม 50 หน่วย)	8,079,400 บาท
(2)	เครื่องทดสอบเครื่องจักรแผ่น ตลับบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	15,880,000 บาท
(3)	เครื่องจักรรถยนต์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตลับบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 8 เครื่อง	12,000,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,737,500 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,737,500 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,619,500 บาท
(2)	ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Generator System) พร้อมติดตั้ง ตลับบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	34,118,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	2,286,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,286,000 บาท
(1)	ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (Organization International Metrology Legal)	2,188,800 บาท
(2)	ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum)	97,200 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	12,783,200 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยเรียน สายด่วน 1569	783,200 บาท
(2)	โครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน	12,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

131,255,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ

9,750,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการซื้อขายผลผลิตให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นให้เกิดการบริโภค สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

122,500,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7500	9.7500
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	-	-	-	9.7500	9.7500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการค้าข้าวที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนา	ราย	600 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.5000	9.7500	9.7500	9.7500	9.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.5000	9.7500	9.7500	9.7500	9.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.5000	9.7500	9.7500	9.7500	9.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	9,750,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,750,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร	3,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายนรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ	3,250,000 บาท
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนเหลือมการตลาดของห่วงโซ่อุปทาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย	3,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร**121,505,900 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการจำหน่าย และขยายตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาสินค้า/บรรจุภัณฑ์ การแปรรูป และการยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า ให้กับเกษตรกร

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,211,503,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,211,503,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.5059	121.5059
1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	121.5059	121.5059

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย	แห่ง	140 (127)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจ สินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	725.4798	121.5059	121.5059	121.5059	121.5059
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	725.4798	121.5059	121.5059	121.5059	121.5059
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	725.4798	121.5059	121.5059	121.5059	121.5059
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

121,505,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

121,505,900 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ | 27,000,000 บาท |
| (2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) | 10,280,000 บาท |
| (3) โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ | 29,225,900 บาท |
| (4) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ | 30,000,000 บาท |
| (5) โครงการบริหารจัดการการประกันรายได้สินค้าเกษตร | 25,000,000 บาท |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

139,743,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

139,743,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
- เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
- เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และเกษตรกร
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

969,402,400 บาท

- เงินงบประมาณ

969,402,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.7438	-	-	10.0000	139.7438
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	129.7438	-	-	10.0000	139.7438

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัด จำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	950 (2,024)	1,010	1,010	1,010	1,010
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อขาย สินค้าเป้าหมายที่เป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.4272	139.7438	139.7438	139.7438	139.7438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.4272	139.7438	139.7438	139.7438	139.7438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	248.9878	129.7438	129.7438	129.7438	129.7438
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	161.4394	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	139,743,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	129,743,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,743,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	973,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	125,000,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมร้านค้าธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น	10,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 85,428,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 85,428,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPs) ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ของชุมชน
- เพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชน ด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะที่เป็น ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 344,002,900 บาท

- เงินงบประมาณ 344,002,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.4282	85.4282
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	85.4282	85.4282

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	65 (58)	65	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าและบริการชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	825 (452)	825	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.5747	85.4282	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.5747	85.4282	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	258.5747	85.4282	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

สำหรับสินค้าเกษตร

85,428,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

85,428,200 บาท

(1) โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

70,060,400 บาท

(2) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)

15,367,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	304,642,800 บาท	311,803,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศครอบคลุม 80% ของการค้าไทยกับโลก
ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
- สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อตกลงทางการค้าทำให้ประเทศไทยสามารถ ขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาค และโลก - ตัวชี้วัด : ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้น	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	282.7743	304.6428	311.8038
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	99.6198	108.0239	108.9866
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.1545	196.6189	202.8172
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	131.8380	132.8559	140.3425
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	51.3165	61.8800	62.4747
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	1.8830	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.6428	311.8038	268.4534	271.7628	275.1715
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.6428	311.8038	268.4534	271.7628	275.1715
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0239	108.9866	112.1996	115.5090	118.9177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการขยายการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	ล้านบาท	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8830	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เจริญกับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	ครั้ง	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเจริญกับคู่ค้าสำคัญบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.7359	202.8172	156.2538	156.2538	156.2538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	311,803,800	บาท
รายจ่ายประจำ	277,031,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	34,772,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.1001	22.0580	34.7724	84.3571	63.5162	311.8038
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	107.1001	1.8865	-	-	-	108.9866
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	20.1715	34.7724	84.3571	1.0415	140.3425
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้อง ผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	-	20.1715	34.7724	84.3571	1.0415	140.3425
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	62.4747	62.4747
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	-	-	-	-	51.4240	51.4240
โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการ ประชุมเอเปคของไทยปี 2565	-	-	-	-	6.8808	6.8808
โครงการที่ 3 : โครงการการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (smart labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและ สหราชอาณาจักร	-	-	-	-	3.7413	3.7413
โครงการที่ 4 : โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์และการเตรียมรับมือผล กระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย - ตุรกี	-	-	-	-	0.4286	0.4286

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

108,986,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	108.0239	108.9866	112.1996	115.5090	118.9177
เงินงบประมาณ	108.0239	108.9866	112.1996	115.5090	118.9177
- งบประมาณ	106.3759	107.1001	110.3131	113.6225	117.0312
- งบดำเนินงาน	1.6480	1.8865	1.8865	1.8865	1.8865
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	108,986,600 บาท
1. งบบุคลากร	107,100,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,918,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,437,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,481,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,181,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,886,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,886,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,393,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	130,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	118,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	232,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

140,342,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน

140,342,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1715	34.7724	84.3571	1.0415	140.3425
1. ศักยภาพวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	10.6842	14.9169	-	0.4061	26.0072
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	4.4096	-	84.3571	-	88.7667
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	4.0821	-	-	-	4.0821
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.9956	19.8555	-	0.6354	21.4865

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	7 (6)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.8559	140.3425	104.8298	104.8298	104.8298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8559	140.3425	104.8298	104.8298	104.8298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9478	20.1715	19.4392	19.4392	19.4392
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	34.7724	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.8384	84.3571	84.3491	84.3491	84.3491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0697	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

และการลงทุน		140,342,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,171,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,716,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		13,389,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,281,600 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ		144,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		546,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		525,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		55,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		487,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		71,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		423,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,887,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		379,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		315,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		11,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		499,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		124,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		9,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		61,100 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		542,700 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		880,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,867,200 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,224,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	880,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	880,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	880,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,455,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,104,800 บาท
(2) ค่าประปา	187,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	924,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	238,400 บาท
2. งบลงทุน	34,772,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,772,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,855,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,855,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 197 หน่วย)	8,397,600 บาท
(2) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระยะที่ 2 ตำบลบางกระสอบ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,957,900 บาท
(3) โครงการพัฒนา Mobile Application กลาง เพื่อให้บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,916,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,916,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 9 และห้องประชุมอุดมเดชเศรษฐกิจการ	
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	14,916,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	84,357,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,357,100 บาท
(1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	84,349,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	
จัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP	8,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,041,500 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	635,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ	406,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**62,474,700 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี****51,424,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ ท้าที่ และแนวทางการเจรจาของไทยในการจัดทำ FTA รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ผลดี ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทำ FTA ตลอดจนการกำหนดแนวทางและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเตรียมการกำหนดท่าทีและนำเสนอนโยบายในการจัดทำ 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 2564 ถึง ปี 2569)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****293,032,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

293,032,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.4240	51.4240
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	33.8529	33.8529
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	17.5711	17.5711

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบ ความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า	กรอบ/เรื่อง	8 (7)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.3365	51.4240	51.4240	51.4240	51.4240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3365	51.4240	51.4240	51.4240	51.4240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3365	51.4240	51.4240	51.4240	51.4240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี

51,424,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

51,424,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

15,227,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี

36,197,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยปี 2565

6,880,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (AMM)
- เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมรัฐมนตรีเอเปคและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
- เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นคือ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (AELM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งสนับสนุนให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและส่งเสริมการค้าเสรีอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามที่ไทยได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2030
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันโครงการและข้อริเริ่มที่เป็นประโยชน์กับไทย ซึ่งจะช่วยรักษาสถิติและความเชื่อมโยงของระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังยุคโควิด-19

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,740,800 บาท

- เงินงบประมาณ

32,740,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8808	6.8808
1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบต่างๆ ภายใต้เอเปค เพื่อพิจารณา ตลอดจนติดตามและรายงานความคืบหน้า/ผลลัพธ์ การดำเนินการด้านการค้าและการลงทุนของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนที่ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมให้ความสำคัญ	-	-	-	6.8808	6.8808

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี การค้าเอเปค การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า และการลงทุน การประชุมคณะทำงาน การค้าบริการ การประชุมคณะทำงานการเข้าสู่ตลาด และการประชุมที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า	ครั้ง	9 (4)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8600	6.8808	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8600	6.8808	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8600	6.8808	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยปี 2565

6,880,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,880,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยปี 2565

และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

6,880,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลาก

อัจฉริยะ (smart labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร

3,741,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทย รับทราบแนวโน้มและทิศทางของผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากอาหารและฉลากอัจฉริยะ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหาร ของไทยและสหราชอาณาจักร
- เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการของไทยสามารถปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการทำฉลากอัจฉริยะในประเทศ เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้สินค้าของไทยได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ
- ขยายความร่วมมือระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO)

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,741,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,741,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7413	3.7413
1. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (smart labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร	-	-	-	3.7413	3.7413

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดทำฉลากอัจฉริยะ (smart labeling) จากหลายภาคส่วน ทั้งออฟไลน์และ ออนไลน์ไม่น้อยกว่า	ราย	-	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.7413	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7413	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.7413	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง

การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (smart labelling) และ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ของไทยและสหราชอาณาจักร

3,741,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,741,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดทำฉลากอัจฉริยะ

(smart labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ของไทยและสหราชอาณาจักร

3,741,300 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์และ

การเตรียมรับมือผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)

ไทย - ตุรกี

428,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ FTA ไทย - ตุรกี ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ได้เต็มที่ และหันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้า ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน (นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป) และมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาจัดทำ FTA ต่างๆ ในอนาคต

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

428,600 บาท

- เงินงบประมาณ

428,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4286	0.4286
1. สัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์และการเตรียมรับมือผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย - ตุรกี	-	-	-	0.4286	0.4286

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร่วมการสัมมนาจากภาคส่วน ต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ไม่น้อยกว่า	ราย	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4286	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4286	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4286	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์และ
การเตรียมรับมือผลกระทบจากการจัดทำความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ไทย - ตุรกี

428,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

428,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์และการเตรียม
รับมือผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย - ตุรกี

428,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	448,992,900 บาท	461,427,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ก้าวสู่ 4.0

2. พันธกิจ

1. ให้ความสำคัญคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	389.0062	448.9929	461.4270
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	172.6363	174.9859	173.9997
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.3699	274.0070	287.4273
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	82.9104	44.2333	59.8188
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	31.6570	25.4599	53.3000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	20.3014	102.8760	74.8675
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.4208	2.0946	3.3750
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	78.0803	99.3432	96.0660

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	448.9929	461.4270	356.1877	361.4977	366.9670
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.9929	461.4270	356.1877	361.4977	366.9670
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9859	173.9997	179.1550	184.4650	189.9343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3260	39.6225	39.6225	39.6225	39.6225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์	ล้านบาท	33	55	55	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4599	53.3000	53.3000	53.3000	53.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ศักยภาพของผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา	สินค้า	11	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุ การตลาด 5.0	ราย	-	1,000	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ล้านบาท	-	30	33	36	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	35,000	35,700	36,400	37,100	37,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8779	98.4388	84.1102	84.1102	84.1102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. การบริการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยระบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการบริการที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	กระบวนการงาน	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3432	96.0660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	461,427,000	บาท
รายจ่ายประจำ	351,032,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	110,394,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.8447	41.4292	110.3946	1.7570	136.0015	461.4270
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171.8447	2.1550	-	-	-	173.9997
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	39.2742	14.3286	0.4200	5.7960	59.8188
ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา	-	39.2742	14.3286	0.4200	5.7960	59.8188
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	53.3000	53.3000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรภูมิศาสตร์	-	-	-	-	53.3000	53.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	1.3370	73.5305	74.8675
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	-	-	-	-	35.2450	35.2450
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	1.3370	38.2855	39.6225
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	3.3750	3.3750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้า ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญา	-	-	-	-	3.3750	3.3750
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	96.0660	-	-	96.0660
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล	-	-	66.4660	-	-	66.4660
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบงานบริการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	29.6000	-	-	29.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

173,999,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	174.9859	173.9997	179.1550	184.4650	189.9343
เงินงบประมาณ	174.9859	173.9997	179.1550	184.4650	189.9343
- งบประมาณ	172.9583	171.8447	177.0000	182.3100	187.7793
- งบดำเนินงาน	2.0276	2.1550	2.1550	2.1550	2.1550
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	173,999,700 บาท
1. งบบุคลากร	171,844,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,427,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,001,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,426,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	45,417,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,155,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,155,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,453,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	77,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

59,818,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

59,818,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2742	14.3286	0.4200	5.7960	59.8188
1. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ	39.2742	14.3286	0.4200	5.7960	59.8188

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.2333	59.8188	45.4902	45.4902	45.4902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2333	59.8188	45.4902	45.4902	45.4902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.9342	39.2742	39.2742	39.2742	39.2742
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7226	14.3286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3535	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2230	5.7960	5.7960	5.7960	5.7960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

59,818,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,274,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,484,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,423,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,817,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,896,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	165,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,769,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	379,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	627,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(13) ค่าประกันภัย	14,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,090,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,438,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	588,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,700 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,689,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,789,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,954,800 บาท
(2) ค่าประปา	214,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	976,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,608,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,700 บาท

2. งบลงทุน

14,328,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,328,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,781,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

13,781,600 บาท

(1) ลิฟท์โดยสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 ตัว

13,781,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	547,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	420,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,000 บาท
(1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,796,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	750,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	945,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ทั่วประเทศ	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันต้านทุจริต	401,000 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

53,300,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ทางภูมิศาสตร์

53,300,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนและผลักดันให้ชุมชนได้รับการคุ้มครอง GI แล้ว จัดทำระบบควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ทั้งในระดับ External Control และ Internal Control เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ทางภูมิศาสตร์ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

303,716,900 บาท

- เงินงบประมาณ

303,716,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.3000	53.3000
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันให้สินค้าปศุสัตว์ทางภูมิศาสตร์มีระบบควบคุมคุณภาพ	-	-	-	53.3000	53.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งปศุสัตว์ทางภูมิศาสตร์	ล้านบาท	33 (1.3608)	55	55	55	55
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.5169	53.3000	53.3000	53.3000	53.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.5169	53.3000	53.3000	53.3000	53.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.5169	53.3000	53.3000	53.3000	53.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปงชี้

ทางภูมิศาสตร์

53,300,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

53,300,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

38,700,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

14,600,000 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 74,867,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

35,245,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งเน้นส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ได้ตรงความต้องการของตลาด รวมทั้งจัดช่องทางการตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ อาทิ การจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) เป็นต้น ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 250,934,500 บาท

- เงินงบประมาณ 250,934,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.2450	35.2450
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	35.2450	35.2450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ราย	-	1,000	1,100	1,200	1,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.9545	35.2450	35.2450	35.2450	35.2450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.9545	35.2450	35.2450	35.2450	35.2450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.9545	35.2450	35.2450	35.2450	35.2450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

35,245,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

35,245,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมทรัพยากรทางปัญญา	8,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยทรัพยากรทางปัญญา	7,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตร	4,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรทางปัญญาเชิงรุก	6,100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าทรัพยากรทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)	4,145,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม Soft Power อุตสาหกรรมเพลงไทยออกสู่เวทีต่างประเทศ	4,800,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

39,622,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสมบูรณ์ โดยการนำเข้าข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ตรวจสอบ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และพิจารณาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสะดวกและรวดเร็ว และดำเนินงานด้านความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

312,643,300 บาท

- เงินงบประมาณ

312,643,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3370	38.2855	39.6225
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	1.3370	38.2855	39.6225

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	35,000 (23,406)	35,700	36,400	37,100	37,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.1533	39.6225	39.6225	39.6225	39.6225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.1533	39.6225	39.6225	39.6225	39.6225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0018	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.8728	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6740	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.6047	38.2855	38.2855	38.2855	38.2855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา	39,622,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,337,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,337,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1,337,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	38,285,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดทำ/เข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	28,928,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดหาฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร	4,880,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนครั้งที่ 69	1,317,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุคสังคมดิจิทัล	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน	1,660,000 บาท

7.5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,375,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3,375,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- กระตุ้นและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัด ด้วยการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,015,400 บาท

- เงินงบประมาณ

19,015,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3750	3.3750
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	3.3750	3.3750

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง	สินค้า	11 (-)	12	13	14	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5154	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5154	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5154	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3,375,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,375,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3,375,000 บาท

7.6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 96,066,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ในรูปแบบดิจิทัล

66,466,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และระบบให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งบริหารจัดการสนับสนุน เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการตรวจสอบและยกระดับการให้บริการประชาชน รวมทั้ง จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการรับแจ้งข้อมูลสิทธิ เป็นต้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 209,635,100 บาท

- เงินงบประมาณ 209,635,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.4660	-	-	66.4660
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ	-	66.4660	-	-	66.4660

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.1691	66.4660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.1691	66.4660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.1691	66.4660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศทางปัญญา

ในรูปแบบดิจิทัล

66,466,000 บาท

1. งบลงทุน

66,466,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,466,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

66,466,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

66,466,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 189 หน่วย)

7,897,100 บาท

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการตรวจสอบและยกระดับ

การให้บริการประชาชน กรมทรัพยากรสารสนเทศฯ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

8,100,000 บาท

(3) ระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ (Copyright Publish)

กรมทรัพยากรสารสนเทศฯ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,500,000 บาท

(4) ระบบศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ

กรมทรัพยากรสารสนเทศฯ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

26,997,900 บาท

(5) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการดำเนินงาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมทรัพยากรสารสนเทศฯ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

10,000,000 บาท

(6) พัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ กรมทรัพยากรสารสนเทศฯ

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

9,971,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

29,600,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการด้านสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) และพัฒนาระบบบริหารข้อมูล/คำปรึกษาด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรด้วยเทคนิคการประมวลผล ตามภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการคำแปลรายการสินค้า/บริการ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,600,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.6000	-	-	29.6000
1. กระบวนการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	-	29.6000	-	-	29.6000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการบริการที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	กระบวนการ งาน	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.6000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ		29,600,000 บาท
1. งบลงทุน		29,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		29,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		29,600,000 บาท
(1) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) กรมทรัพยากรสารสนเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		11,250,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านสถิติด้วยเทคนิคการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) กรมทรัพยากรสารสนเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		8,350,000 บาท
(3) พัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการค่าแปลรายการสินค้าและบริการ กรมทรัพยากรสารสนเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	497,303,600 บาท	483,580,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
- สร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
- พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
- กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ :</p> <p>1. ภาคธุรกิจและประชาชน ได้รับการบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นำไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่</p> <p>2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ภาคธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง และยั่งยืน</p> <p>4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้</p>	<p>ราย</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>25,350</p> <p>1,360</p>	<p>25,852</p> <p>1,338</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	576.7159	497.3036	483.5806
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	217.1815	216.8073	219.7712
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	315.0624	237.0963	212.8094
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	61.4319	38.6752	50.7183
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	44.8654	37.3000	29.4200
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	208.7651	161.1211	132.6711
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	44.4720	43.4000	51.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	44.4720	28.6000	33.5000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	14.8000	17.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.3036	483.5806	357.8661	364.5308	371.3956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	497.3036	483.5806	357.8661	364.5308	371.3956
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.8073	219.7712	226.2418	232.9065	239.7713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการฐานรากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และเพิ่มช่องทางการตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานราก ที่ได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด	ราย	6,280	6,332	6,939	10,162	7,953
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ สร้างรายได้	ล้านบาท	812	743	875	919	964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6000	33.5000	33.5000	33.5000	33.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	7	3	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7963	183.3894	68.7043	68.7043	68.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายเติบโต อย่างเข้มแข็งและได้รับการยกระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	7,970	8,420	15,320	16,050	16,912
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	548	595	1,034	1,077	1,127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3000	29.4200	29.4200	29.4200	29.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดระยะเวลาและขั้นตอน ในการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่ให้บริการ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8000	17.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	483,580,600	บาท
รายจ่ายประจำ	351,395,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	132,185,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.6876	72.7879	132.1851	-	62.9200	483.5806
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	215.6876	4.0836	-	-	-	219.7712
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	35.0332	15.6851	-	-	50.7183
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้	-	35.0332	15.6851	-	-	50.7183
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	29.4200	29.4200
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME	-	-	-	-	9.5000	9.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์	-	-	-	-	5.4200	5.4200
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	-	-	-	-	13.0000	13.0000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	-	-	-	-	1.5000	1.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	33.6711	99.0000	-	-	132.6711
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	33.6711	99.0000	-	-	132.6711
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	33.5000	33.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น	-	-	-	-	33.5000	33.5000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	17.5000	-	-	17.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	17.5000	-	-	17.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,771,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	216.8073	219.7712	226.2418	232.9065	239.7713
เงินงบประมาณ	216.8073	219.7712	226.2418	232.9065	239.7713
- งบบุคลากร	213.1453	215.6876	222.1582	228.8229	235.6877
- งบดำเนินงาน	3.6620	4.0836	4.0836	4.0836	4.0836
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	219,771,200 บาท
1. งบประมาณ	215,687,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	190,539,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	169,401,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,137,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,148,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,083,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,083,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,217,200 บาท
(2) เงิน ต.ป.พ. (ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)	6,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	816,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 50,718,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ 50,718,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ สามารถปรับตัวภายใต้บริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแข่งขันในระดับสากล
- ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้อง ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- การจดทะเบียนธุรกิจ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้องตรงข้อเท็จจริง 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	35.0332	15.6851	-	-	50.7183
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	5.2819	-	-	-	5.2819
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	20.0182	-	-	-	20.0182
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	9.7331	-	-	-	9.7331
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.6851	-	-	15.6851

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	11,100 (12,284)	11,100	11,100	11,100	11,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6752	50.7183	35.0332	35.0332	35.0332
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6752	50.7183	35.0332	35.0332	35.0332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0374	35.0332	35.0332	35.0332	35.0332
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6378	15.6851	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้

50,718,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,033,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,844,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	459,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	731,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	291,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	201,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	303,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,481,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,826,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	529,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	28,900 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	723,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,237,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	956,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	230,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,700 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	154,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,188,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,187,500 บาท
(2) ค่าประปา	277,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,138,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,585,400 บาท

2. งบลงทุน

15,685,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,685,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,685,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

15,685,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 1,359 หน่วย)

15,685,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

29,420,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME

9,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้ e - Commerce เพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์
- เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขายตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ของชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่
- เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบความสำเร็จทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชุมชน การตลาด และผลประกอบการ
- เพื่อขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,164,200 บาท

- เงินงบประมาณ

75,164,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5000	9.5000
1. สร้างโอกาสทางการตลาด	-	-	-	9.5000	9.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	2,540 (136)	2,600	3,300	3,630	3,992
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	254 (-)	254	338	371	408
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1642	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1642	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.1642	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME		9,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		9,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce		4,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างชุมชนสู่ออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD)		5,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์

5,420,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการและธุรกิจสาขาอื่น เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจอย่างมืออาชีพ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการและธุรกิจสาขาอื่น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจบริการสามารถเชื่อมโยงตลาดกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสาขาอื่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางการค้า และแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,896,300 บาท

- เงินงบประมาณ

144,896,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4200	5.4200
1. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด	-	-	-	5.4200	5.4200

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	800 (109)	550	1,000	1,100	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	80 (-)	122	270	275	280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.2163	5.4200	5.4200	5.4200	5.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.2163	5.4200	5.4200	5.4200	5.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.2163	5.4200	5.4200	5.4200	5.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์

5,420,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,420,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจบริการสู่การค้ายุคใหม่

5,420,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

13,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ตามข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสทางการค้าสู่สากล
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีศักยภาพ และพร้อมเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ สร้างโอกาสทางการค้า และการขยายธุรกิจในประเทศอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ SME ให้มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต นักศึกษาสาขาบัญชีที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีในเชิงปฏิบัติ (Simulation) สามารถปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้การจัดทำบัญชี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีไทยให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้ประกอบธุรกิจอย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

364,684,400 บาท

- เงินงบประมาณ

364,684,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	13.0000
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME	-	-	-	13.0000	13.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	3,630 (398)	4,070	10,020	10,320	10,720
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	214 (-)	219	426	431	439

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.6844	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.6844	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	312.6844	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ		13,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		13,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล		3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ		1,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม		1,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับและสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า		1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งธุรกิจแฟรนไชส์ไทย		4,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศก้าวทันการค้ายุคใหม่		2,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

1,500,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างการรวมกลุ่มทางการค้า สร้างโอกาสทางการตลาด สร้างต้นแบบการประกอบธุรกิจ และการลงทุนให้มีความหลากหลาย
- เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ โดยมีการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการสร้างโอกาสในการเจรจา เพื่อให้ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน หน่วยงานพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
- เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ขยายตลาด ขยายการลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัว เกิดสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,637,300 บาท

- เงินงบประมาณ

39,637,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	1.5000
1. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน	-	-	-	1.5000	1.5000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	1,000 (85)	1,200	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6373	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6373	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.6373	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

1,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุน

1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

132,671,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

132,671,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e - Registration และช่องทาง Walk - In รองรับบริการให้บริการข้อมูลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด
- ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลการขอจดทะเบียนผ่านระบบ (e - Form) และระบบสามารถนำเข้าข้อมูลการจดทะเบียนได้ทันทีที่รับจดทะเบียน โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐ โดยปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินการ อันก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทำให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ ลดระยะเวลาดำเนินงาน และความซ้ำซ้อนของระบบฐานข้อมูล
- การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายงานในแต่ละกิจกรรมของการตรวจสอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงจุดควบคุมต่างๆ ในกระบวนการปฏิบัติงานได้มากขึ้น และเมื่อพบสิ่งผิดปกติสามารถหารือกับผู้บริหารได้อย่างทันที ทำให้การควบคุมระบบเฉพาะงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

799,372,500 บาท

- เงินงบประมาณ

799,372,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.6711	99.0000	-	-	132.6711
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	33.6711	99.0000	-	-	132.6711

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	17 (10)	3	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	565.6881	132.6711	33.6711	33.6711	33.6711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	565.6881	132.6711	33.6711	33.6711	33.6711
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.2599	33.6711	33.6711	33.6711	33.6711
- งบลงทุน	ล้านบาท	388.4282	99.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	132,671,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,671,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,671,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,211,100 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000 บาท
2. งบลงทุน	99,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	99,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลรองรับการให้บริการข้อมูลดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	65,000,000 บาท
(2) พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	27,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	7,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

33,500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

33,500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ อาทิ การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง กลยุทธ์ทางการขาย การมุ่งเน้นลูกค้า ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า รวมถึงการสร้างโอกาสให้ร้านค้าโช่วย ในการเข้าถึงเทคโนโลยี
- เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากในการทำการตลาดออนไลน์ และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการฐานราก รวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างพันธมิตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการฐานรากให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจยุคใหม่ (Next Normal) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสะท้อนคุณค่าและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และขยายโอกาสทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในกลุ่ม Herbal Champion

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

438,289,500 บาท

- เงินงบประมาณ

438,289,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.5000	33.5000
1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด	-	-	-	33.5000	33.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาดไม่น้อยกว่า	ราย	6,280 (-)	6,332	6,939	10,162	7,953
เชิงปริมาณ : ช่องทางการตลาด	ช่องทาง	-	42	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	812 (-)	743	875	919	964
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (-)	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.7895	33.5000	33.5000	33.5000	67.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7895	33.5000	33.5000	33.5000	67.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	270.7895	33.5000	33.5000	33.5000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนา골ไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

33,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนารูจึฐานรากด้วย e-Commerce

10,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

7,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโซวห่วยไทย

12,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

4,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

17,500,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล

17,500,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล (Business Data Exchange Services for Digital Government (BDEX)) โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของนิติบุคคล
- รองรับบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน GDX ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และ Biz Portal ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,300,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.5000	-	-	17.5000
1. พัฒนาการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	-	17.5000	-	-	17.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาและขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่ให้บริการ	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8000	17.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8000	17.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8000	17.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล	17,500,000 บาท
1. งบลงทุน	17,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,500,000 บาท
(1) พัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	17,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,842,720,800 บาท	1,872,652,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	435,069,300 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5
ของเอเชียภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
- ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	44,088.5000	36,918.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,997.5651	1,842.7208	1,872.6529
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	730.3801	699.1366	739.5918
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,247.0481	1,136.1962	1,118.5396
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	530.0609	517.5117	511.1804
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	716.9872	618.6845	607.3592
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.1369	7.3880	14.5215
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	20.1369	7.3880	14.5215

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,277.7901	1,872.6529	1,797.6860	1,814.8132	1,832.4701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,842.7208	1,872.6529	1,797.6860	1,814.8132	1,832.4701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	435.0693	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	435.0693	-	-	-	-
1. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้า ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	44,088.5000	36,918.0000	39,244.7000	41,784.6500	44,694.9300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,842.7208	1,872.6529	1,797.6860	1,814.8132	1,832.4701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	435.0693	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	435.0693	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,872,652,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,749,804,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	122,848,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	537.1663	587.4257	91.5802	3.1000	653.3807	1,872.6529
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	537.1663	202.4255	-	-	-	739.5918
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	385.0002	91.5802	3.1000	31.5000	511.1804
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	385.0002	91.5802	3.1000	31.5000	511.1804
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	607.3592	607.3592
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	-	32.7803	32.7803
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	102.5735	102.5735
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ Megatrends และ Next Normal	-	-	-	-	349.9812	349.9812
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	-	12.3000	12.3000
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	-	32.8787	32.8787
โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดด้วยพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	-	48.0596	48.0596
โครงการที่ 7 : โครงการขยายการค้าการตลาดสู่สากล	-	-	-	-	28.7859	28.7859
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	14.5215	14.5215
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์	-	-	-	-	14.5215	14.5215

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

739,591,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	699.1366	739.5918	756.2051	773.3323	790.9892
เงินงบประมาณ	699.1366	739.5918	756.2051	773.3323	790.9892
- งบบุคลากร	529.8854	537.1663	553.7796	570.9068	588.5637
- งบดำเนินงาน	169.2512	202.4255	202.4255	202.4255	202.4255
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	739,591,800 บาท
1. งบประมาณ	537,166,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	360,354,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	348,296,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,058,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	170,184,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,627,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	202,425,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202,425,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	182,425,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	131,872,100 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	21,026,400 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,378,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,010,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,125,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม) 11 ราย	16,940,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,565,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,315,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	39,725,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,896,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,940,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,016,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,671,400 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่) 2 ราย	3,059,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,167,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,059,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,139,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,393,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,575,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

511,180,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

511,180,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	385.0002	91.5802	3.1000	31.5000	511.1804
1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	115.4517	17.3032	3.1000	-	135.8549
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	1.7328	-	-	-	1.7328
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.0542	38.7355	-	1.5000	59.2897
4. ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	248.7615	35.5415	-	30.0000	314.3030

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	146,630 (91,877)	138,505	145,430	152,702	160,331
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	523.0466	511.1804	419.6002	419.6002	419.6002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.5117	511.1804	419.6002	419.6002	419.6002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	378.7155	385.0002	385.0002	385.0002	385.0002
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.9462	91.5802	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7500	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5349	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	5.5349	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

511,180,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

385,000,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

341,399,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	236,523,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,691,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,854,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,336,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,858,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,605,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,452,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,232,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	5,435,700 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	5,543,500 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	23,715,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกันภัย	2,850,000 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ปีเดียว)	69,254,200 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	37,603,100 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	5,565,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,368,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	191,300 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,543,700 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,087,400 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,160,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม) 17 แห่ง		61,182,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,761,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	41,337,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,015,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,126,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	61,182,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	40,056,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,526,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,516,000 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง		41,516,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	773,882,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,863,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,656,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,539,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,516,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	43,592,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	45,772,100 บาท	
ปี 2569 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	529,942,100 บาท	
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		189,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	664,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	183,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	183,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	108,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	189,800 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่) 1 แห่ง		1,987,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,067,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,987,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,080,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		43,600,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		25,076,600 บาท
(2) ค่าประปา		1,776,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		9,512,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		4,081,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,154,200 บาท

2. งบลงทุน	91,580,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,580,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,473,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	979,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 46 หน่วย)	979,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,367,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	62,600 บาท
(2) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครไทرونโต ไทรอนโต แคนาดา 1 คัน	2,018,800 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 คัน	2,848,000 บาท
(5) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1 คัน	2,359,700 บาท
(6) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร (ส่วนที่ 2) ไทเป ไต้หวัน 1 คัน	3,000,000 บาท
(7) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว โตเกียว ญี่ปุ่น 1 คัน	2,714,600 บาท
(8) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล เซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1 คัน	2,519,700 บาท
(9) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ แวนคูเวอร์ แคนาดา 1 คัน	3,000,000 บาท
(10) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 1 คัน	2,033,600 บาท
(11) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 คัน	1,810,800 บาท

(12) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ไมอามี สหรัฐอเมริกา 1 คัน	3,000,000 บาท
(13) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,735,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 696 หน่วย)	13,135,500 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) พัฒนาระบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการ รายย่อย (SMEs) สู่ภาคการค้าระหว่างประเทศ หน่วยปฏิบัติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Convergence หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศเชิงรุก หน่วยปฏิบัติการส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อบริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้ยุคดิจิทัล หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(7) พัฒนาระบบกลางงานแสดงสินค้าเสมือนจริง ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยปฏิบัติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท

(8) พัฒนาระบบคลังข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ (DITP Data Warehouse) หน่วยปฏิบัติการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยปฏิบัติการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	58,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	58,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	333,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	333,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,106,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,106,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,606,500 บาท
(2) ปรับปรุงห้องน้ำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 และ อาคาร 2 หน่วยปฏิบัติการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	16,500,000 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 International Exposition (B.I.E)	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	31,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	30,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	750,000 บาท
(3) จ้างที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศภาครัฐและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	750,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

607,359,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

32,780,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้เชิงลึกด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย (Network) ทางธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดโอกาสในการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการส่งออกยุคใหม่ การทำการตลาดด้วยช่องทางออนไลน์และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,033,500 บาท

- เงินงบประมาณ

166,633,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

17,400,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.7803	32.7803
1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่	-	-	-	32.7803	32.7803

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ / วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	ราย	16,470 (2,447)	10,660	12,000	14,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9123	32.7803	32.7803	32.7803	32.7803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5123	32.7803	32.7803	32.7803	32.7803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.5123	32.7803	32.7803	32.7803	32.7803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4000	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	17.4000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

32,780,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

32,780,300 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์

4,268,000 บาท

(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สถาบัน

พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หน่วยปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,500,000 บาท

(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบการเรียน

การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) หน่วยปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,768,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

28,512,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและ

การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

102,573,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุกทั้ง Physical และ Digital market โดยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศในการขยายช่องทางการตลาด
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในตลาดศักยภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า ผลักดันการขยายตลาดร่วมกับที่ปรึกษารายภูมิภาค (Regional Advisor) เพื่อการขยายการค้าและการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในตลาดที่มีศักยภาพ
- เพื่อเร่งผลักดันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (Outward Business Development Promotion) โดยการศึกษาสถานการณ์การค้า การตลาดเชิงลึกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ (Business Matching) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศเป้าหมาย (Networking) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และอำนวยความสะดวก / ประสานงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (Business Facilitation)
- เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อให้มีความรู้ด้านข้อมูลเชิงลึกของตลาดและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทยโดยการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าดำเนินธุรกิจ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

579,876,700 บาท

- เงินงบประมาณ 501,511,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 78,365,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	102.5735	102.5735
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและแอฟริกา	-	-	-	32.8237	32.8237
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย	-	-	-	69.7498	69.7498

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้า และหน่วยงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม / ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	11,220 (84)	8,658	8,972	9,300	9,642
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	1,026.5000 (254.8600)	958.0000	983.0000	1,010.0000	1,037.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.5827	102.5735	102.5735	102.5735	102.5735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.2173	102.5735	102.5735	102.5735	102.5735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.2173	102.5735	102.5735	102.5735	102.5735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.3654	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	78.3654	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

และการทำงานธุรกิจระหว่างประเทศ

102,573,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

102,573,500 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 10,356,200 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจ在不同ประเทศ
ตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและแอฟริกา | 26,686,600 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจใน不同ประเทศ
ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย | 65,530,700 บาท |

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า

และบริการศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

Megatrends และ Next Normal

349,981,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าฮาลาล กลุ่มธุรกิจบริการ ให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก และสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจสินค้าและบริการศักยภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตามแนวทาง BCG ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ทั้งในตลาดเดิมและขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ
- เพื่อขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์การเข้าตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกและขยายช่องทางการค้าใหม่ๆ
- เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า และศูนย์กลางการแสดงสินค้าในภูมิภาค

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,051,201,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,752,132,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 299,069,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	349.9812	349.9812
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น		-	-	92.0449	92.0449
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตรอาหารและธุรกิจบริการอาหาร	-	-	-	150.2791	150.2791
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	-	-	-	18.1872	18.1872
4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	-	-	-	41.4126	41.4126
5. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า BCG และสินค้าสำหรับยุค Next Normal	-	-	-	16.1428	16.1428
6. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	31.9146	31.9146

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	4,243 (1,478)	2,113	2,188	2,264	2,351
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	40,680.0000 (22,728.7900)	30,750.0000	32,896.0000	35,251.0000	37,973.0000
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้า BCG ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	98.0000	108.0000	118.0000	128.0000
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	2,522.0000	2,598.0000	2,676.0000	2,756.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.2768	349.9812	349.9812	349.9812	349.9812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.2078	349.9812	349.9812	349.9812	349.9812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	352.2078	349.9812	349.9812	349.9812	349.9812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	299.0690	-	-	-	-
- พูนหมุนเวียน	ล้านบาท	299.0690	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการ Megatrends และ Next Normal

349,981,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

349,981,200 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(1) พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai SELECT (ระยะที่ 3) หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,861,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	30,843,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	37,262,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าอุตสาหกรรม	16,838,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่นสำหรับยุค Next Normal	3,404,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมสร้างมูลค่า	1,240,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้า BCG ที่มีนวัตกรรมและการออกแบบดี	9,112,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น	92,044,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร	147,173,700 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้าน

การค้าระหว่างประเทศสู่สากล

12,300,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจทำธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบทวิเคราะห์ข่าวสารที่ทันสมัยด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร และทันทั่วถึง
- เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการในทุกช่องทางบริการ ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามที่กรมกำหนด
- เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานให้มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าในการลงทะเบียนล่วงหน้า แสวงหาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพภายในงาน และเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ต่อยอดพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้า
- เพื่อติดตามผลการให้บริการข้อมูล / คำปรึกษา อย่างมีขั้นตอน สามารถวัดผลเชิงสถิติและนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 74,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,800,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.3000	12.3000
1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	12.3000	12.3000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	95,300 (13,668)	32,000	33,000	34,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรับรู้ข้อมูล / กิจกรรมด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ครั้ง	3,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0000	12.3000	12.3000	12.3000	12.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2000	12.3000	12.3000	12.3000	12.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.2000	12.3000	12.3000	12.3000	12.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8000	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	5.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการ

ด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล

12,300,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,300,000 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์

3,800,000 บาท

(1) ระบบพัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริการข้อมูลและ

คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ หน่วยปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,800,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า

ระหว่างประเทศสู่สากล

8,500,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ**32,878,700 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทยมากขึ้น โดยต่อยอดสร้างการจดจำภาพลักษณ์แหล่งกำเนิดสินค้าที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ
- เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม การใช้แรงงานที่เป็นธรรมด้านการออกแบบที่ดีและด้านอัตลักษณ์ของความเป็นไทย รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออกไทยดีเด่น ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ และก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าและบริการคุณภาพของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศ (Country Image Building) และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****181,693,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,293,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 15,400,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.8787	32.8787
1. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	32.8787	32.8787

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อของ การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย	ครั้ง	2,500,000 (475,545)	9,000,000	9,900,000	10,890,000	11,979,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	465 (95)	465	470	475	490
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.1787	32.8787	32.8787	32.8787	32.8787
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7787	32.8787	32.8787	32.8787	32.8787
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.7787	32.8787	32.8787	32.8787	32.8787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.4000	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	15.4000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้าน

การค้าและบริการ		32,878,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		32,878,700 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์		2,000,000 บาท
(1) พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ Prime Minister's Export Award หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์การค้าประเทศไทยในด้านการค้าและบริการสู่ยุค Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0)		20,516,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ		9,562,600 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดด้วยพาณิชย์ดิจิทัล**48,059,600 บาท****7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพบนแพลตฟอร์มตลาดเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งในและต่างประเทศสามารถเพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการและประชาชนไทย และสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการบริหารจัดการระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบให้ข้อมูลมีความถูกต้องและปลอดภัยต่อการใช้งาน
- เพื่อให้บริการและช่วยเหลือสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายเกี่ยวกับการทำการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลโดยการจัดทำยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,591,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 242,591,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.0596	48.0596
1. พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	48.0596	48.0596

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce	ราย	25,350 (20,576)	25,800	25,850	25,900	25,950
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์	ล้านบาท	1,800.0000 (967.5400)	2,000.0000	2,050.0000	2,100.0000	2,150.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3526	48.0596	48.0596	48.0596	48.0596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3526	48.0596	48.0596	48.0596	48.0596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.3526	48.0596	48.0596	48.0596	48.0596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด

ด้วยพาณิชย์ดิจิทัล

48,059,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

48,059,600 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

(1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

(National e-Marketplace Platform) หน่วยปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

10,000,000 บาท

(2) พัฒนาระบบส่งเสริมการเจรจาการค้า online อัจฉริยะ

(Smart Online Business Matching : OBM)

หน่วยปฏิบัติการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 ระบบ

10,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล

28,059,600 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการขยายการค้าการตลาดสู่สากล**28,785,900 บาท****7.3.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการอัจฉริยะ รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย
- เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคบริการ / อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- เพื่อบูรณาการและต่อยอดผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมให้ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)**7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****144,559,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

144,559,400 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.7859	28.7859
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล	-	-	-	28.7859	28.7859

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	615 (72)	630	635	640	645
เชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	82.0000 (14.3900)	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4158	28.7859	28.7859	28.7859	28.7859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4158	28.7859	28.7859	28.7859	28.7859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.4158	28.7859	28.7859	28.7859	28.7859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการตลาดสู่สากล

28,785,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,785,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

370,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์
ยุคใหม่สู่สากล

28,415,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์**14,521,500 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์****14,521,500 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
- เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****72,974,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,474,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,500,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5215	14.5215
1. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า	-	-	-	14.5215	14.5215

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	20,280 (21,836)	50	52	53	55
เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	คู่	400 (77)	200	206	212	219
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ล้านบาท	500.0000 (356.3700)	500.0000	515.0000	530.0000	546.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8880	14.5215	14.5215	14.5215	14.5215
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3880	14.5215	14.5215	14.5215	14.5215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3880	14.5215	14.5215	14.5215	14.5215
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

14,521,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,521,500 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า
- (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

13,909,500 บาท

612,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,828.8386	2,366.6899	477.7357	223.7357	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	112.7716	46.0000	346.0000	346.0000	346.0000	346.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
2.3 ทูมทุนเวียน	13.7827	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	98.9889	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,941.6102	2,412.6899	823.7357	869.7357	915.7357	961.7357
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	327.3467	435.0693	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	327.3467	435.0693	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,614.2635	1,977.6206	823.7357	569.7357	346.0000	346.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	247.5736	1,499.8849	600.0000	569.7357	346.0000	346.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	247.5736	1,499.8849	600.0000	569.7357	346.0000	346.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	247.5736	1,499.8849	600.0000	569.7357	346.0000	346.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,366.6899	477.7357	223.7357	-	-	-

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	138,241,100 บาท	141,226,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขึ้นมาตรฐานธุรกิจการค้าไทย 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 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการ กำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและนำข้อมูล/ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า สำหรับใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย/ธุรกิจ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ฐานข้อมูล</p>	<p>85</p> <p>2</p>	<p>85</p> <p>2</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	158.6760	138.2411	141.2266
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	57.2918	52.4880	56.0699
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.8767	82.7914	81.3184
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	21.6700	18.6501	14.0614
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4.5928	1.1000	2.1897
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	71.6139	63.0413	65.0673
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.5075	2.9617	3.8383
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.5075	2.9617	3.8383

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.2411	141.2266	135.8428	137.5221	139.2518
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2411	141.2266	135.8428	137.5221	139.2518
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.4880	56.0699	57.7003	59.3796	61.1093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์/ นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า ในการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย/ 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	18.6501	14.0614	11.9039	11.9039	11.9039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าสำหรับ ใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า	ด้าน	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูล บทวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว ทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0413	65.0673	60.2106	60.2106	60.2106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน CLMVT มีความร่วมมือ/ เครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้าใน ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือ/เครือข่าย ด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ทางการค้ากลุ่ม CLMVT	ความ ร่วมมือ / เครือข่าย	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทวีติเคราะห์เชิงวิชาการ ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้ม อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของกลุ่ม CLMVT	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	2.1897	2.1897	2.1897	2.1897
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานระบบต้นแบบ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9617	3.8383	3.8383	3.8383	3.8383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	141,226,600	บาท
รายจ่ายประจำ	131,309,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	9,916,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3469	11.5712	9.9168	-	65.3917	141.2266
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	54.3469	1.7230	-	-	-	56.0699
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	9.8482	2.1575	-	2.0557	14.0614
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	9.8482	2.1575	-	2.0557	14.0614
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	2.1897	2.1897
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	2.1897	2.1897
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	7.7593	-	57.3080	65.0673
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย	-	-	-	-	10.2296	10.2296
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	-	-	7.7593	-	47.0784	54.8377
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	3.8383	3.8383
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	3.8383	3.8383

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

56,069,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	52.4880	56.0699	57.7003	59.3796	61.1093
เงินงบประมาณ	52.4880	56.0699	57.7003	59.3796	61.1093
- งบบุคลากร	50.6178	54.3469	55.9773	57.6566	59.3863
- งบดำเนินงาน	1.8702	1.7230	1.7230	1.7230	1.7230
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	56,069,900 บาท
1. งบบุคลากร	54,346,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,216,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,216,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,130,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,723,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,723,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,572,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	37,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ	5,800 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

14,061,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไป

ใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

14,061,400 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	9.8482	2.1575	-	2.0557	14.0614
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	9.8482	2.1575	-	2.0557	14.0614

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ อย่างน้อย	เรื่อง	16 (14)	16	16	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ถูกนำ ไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6501	14.0614	11.9039	11.9039	11.9039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6501	14.0614	11.9039	11.9039	11.9039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3051	9.8482	9.8482	9.8482	9.8482
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1950	2.1575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	2.0557	2.0557	2.0557	2.0557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้

ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

14,061,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,848,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,914,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

7,169,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

73,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

55,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ

84,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ

67,800 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

311,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,066,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

175,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

50,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

16,900 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

25,300 บาท

(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

218,800 บาท

(13) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคา

920,000 บาท

(14) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

1,250,000 บาท

(15) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการ

ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

88,300 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

121,400 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,600 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

150,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

30,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

175,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

จำนวน 1 คัน

179,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

940,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

179,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

179,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

179,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

179,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน

565,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,854,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

565,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

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

2,157,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,157,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,157,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,157,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 225 หน่วย)

157,500 บาท

(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลตามยุทธศาสตร์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,055,700 บาท

(1) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

598,100 บาท

(2) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า

642,600 บาท

(3) โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

815,000 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2,189,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า

ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2,189,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าจากการประสานความร่วมมือจากเครือข่าย/
องค์กรทางการค้า สถาบันวิชาการ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มประเทศ CLMVT

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,469,500 บาท

- เงินงบประมาณ 109,469,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1897	2.1897
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	2.1897	2.1897

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้ม อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของ กลุ่ม CLMVT	ประเด็น / เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.7107	2.1897	2.1897	2.1897	2.1897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7107	2.1897	2.1897	2.1897	2.1897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.7107	2.1897	2.1897	2.1897	2.1897
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถแข่งขันทางการค้า

ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2,189,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,189,700 บาท

(1) โครงการ CLMVT FORUM เสริมสร้างการค้าและความร่วมมือในภูมิภาค

2,189,700 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 65,067,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย 10,229,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,849,700 บาท

- เงินงบประมาณ 152,849,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2296	10.2296
1. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าบริการสมัยใหม่	-	-	-	10.2296	10.2296

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า	ประเด็น / เรื่อง	1 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9313	10.2296	10.2296	10.2296	10.2296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9313	10.2296	10.2296	10.2296	10.2296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.9313	10.2296	10.2296	10.2296	10.2296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย

10,229,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,229,600 บาท

- (1) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้

โมเดลเศรษฐกิจ BCG

1,633,300 บาท

- (2) โครงการแนวทางการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ของภาคธุรกิจไทย กรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

240,000 บาท

- (3) โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาพการณ์และ

วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

3,688,400 บาท

- (4) โครงการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ภายใต้บริบท

การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

1,011,800 บาท

- (5) โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) ของอุตสาหกรรมสำคัญ

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และนัยยะต่อเศรษฐกิจการค้าไทย

3,656,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

54,837,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า
- ของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

443,573,800 บาท

- เงินงบประมาณ

443,573,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.7593	-	47.0784	54.8377
1. การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	7.7593	-	47.0784	54.8377

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก	ประเด็น / เรื่อง / ฐาน	3 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.5009	54.8377	47.0784	47.0784	47.0784
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.5009	54.8377	47.0784	47.0784	47.0784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9957	7.7593	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.5052	47.0784	47.0784	47.0784	47.0784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วย

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า		54,837,700 บาท
1. งบลงทุน		7,759,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,759,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,759,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,759,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 6		
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		5,259,300 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบให้บริการข้อมูลด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า		
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		47,078,400 บาท
(1) โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า		32,291,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก		14,787,400 บาท

7.5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริหารแห่งอนาคต 3,838,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

3,838,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,758,100 บาท

- เงินงบประมาณ

41,758,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8383	3.8383
1. ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี Blockchain เพื่อตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร	-	-	-	3.8383	3.8383

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานระบบเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : ระบบต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสมบูรณ์ครบวงจรมากขึ้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าไทย	ระบบ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4049	3.8383	3.8383	3.8383	3.8383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4049	3.8383	3.8383	3.8383	3.8383
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.4049	3.8383	3.8383	3.8383	3.8383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

3,838,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,838,300 บาท

(1) โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4

3,838,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	35,448,600 บาท	56,297,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,000,000 บาท	9,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ด้านการค้าเพื่อพัฒนา SMEs ไทยสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

- สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
- ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัด และอุปสรรคทางการค้าของ SMEs
- ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ	ครั้ง	-	3
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนาหรือเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์	เรื่อง	5	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	ราย	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	29.7523	35.4486	56.2973
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.6230	17.7589	20.2474
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13.1293	17.6897	36.0499
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	13.1293	17.6897	28.5999
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	7.4500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.4486	65.2973	27.7549	28.5972	29.4732
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4486	56.2973	27.7549	28.5972	29.4732
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	9.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	9.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7589	20.2474	21.0573	21.8996	22.7756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	8.0000	-	-	-
2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศ กำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาส ในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุน ระหว่างประเทศ	ราย	-	500	550	605	665
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนา หรือเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์	เรื่อง	2	3	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงาน ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	ครั้ง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น หลังการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางสังคมที่เกิดจาก การเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6897	36.0499	6.6976	6.6976	6.6976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	56,297,300	บาท
รายจ่ายประจำ	26,945,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	29,352,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.2973	-	56.2973
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	20.2474	-	20.2474
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	28.5999	-	28.5999
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	28.5999	-	28.5999
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	7.4500	-	7.4500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	-	-	-	7.4500	-	7.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

20,247,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	23.7589	28.2474	21.0573	21.8996	22.7756
เงินงบประมาณ	17.7589	20.2474	21.0573	21.8996	22.7756
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.7589	20.2474	21.0573	21.8996	22.7756
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	6.0000	8.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	20,247,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,247,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,247,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,247,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

28,599,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

28,599,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก
- ร่วมมือกับองค์กรและมหาวิทยาลัย/องค์กรในภูมิภาคในการจัดฝึกอบรมบุคลากรระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา
- ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางการค้าสินค้าบริการและการลงทุน ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า
- สนับสนุนให้เกิดแนวทางและมาตรการในการเตรียมกำหนดทำที่ นโยบายทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค ในประเด็นการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นการค้า การลงทุน
- สร้าง Platform เชื่อมโยงความรู้/ข้อมูลวิชาการและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.5999	-	28.5999
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ	-	-	0.2919	-	0.2919
2. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร	-	-	5.4057	-	5.4057
3. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	21.9023	-	21.9023
4. กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร	-	-	1.0000	-	1.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	ราย	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนาหรือเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	ครั้ง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นหลังการอบรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางสังคมที่เกิดจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	60 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6897	29.5999	6.6976	6.6976	6.6976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6897	28.5999	6.6976	6.6976	6.6976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.6897	28.5999	6.6976	6.6976	6.6976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	28,599,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,599,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,599,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,697,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์	13,402,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 153 หน่วย)	2,402,300 บาท
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร : ด้านงบประมาณ	
และบัญชี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
(องค์การมหาชน) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(3) BCG Connex: MSME Digital Trade & Marketing Platform	
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

7,450,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

7,450,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก ได้มีช่องทางขอรับคำปรึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาแบบตัวต่อตัว มีทั้งภาพและเสียง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก และยกระดับองค์ความรู้ให้สามารถก้าวสู่เวทีการค้าในระดับสากลได้ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนภายใต้ระบบนิเวศเศรษฐกิจสมัยใหม่ในโลกจำลองเหมือนจริงทั้งมิติทางกายภาพและเสียง (Metaverse) ในอนาคต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,450,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4500	-	7.4500
1. กิจกรรมคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก	-	-	7.4500	-	7.4500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ราย	-	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	7,450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,450,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์	7,450,000 บาท
(1) คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	34.1600	16.6695	7.9583	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.1 เงินรายได้	0.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	34.8600	19.6695	10.9583	3.0000	3.0000	3.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.0000	6.0000	9.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	9.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	28.8600	13.6695	1.9583	3.0000	3.0000	3.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	12.1905	5.7112	1.9583	3.0000	3.0000	3.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	12.1905	5.7112	1.9583	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.1905	5.7112	1.9583	3.0000	3.0000	3.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	16.6695	7.9583	-	-	-	-

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	109,491,900 บาท	118,674,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	35,800,000 บาท	24,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการส่งเสริมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการเป้าหมายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรฐานการตรวจรับรองด้านอัญมณีและเครื่องประดับของ สวอ.</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>72</p> <p>100</p> <p>80</p> <p>93</p>	<p>74</p> <p>100</p> <p>90</p> <p>93.50</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	139.3641	109.4919	118.6743
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.3454	42.2488	52.6669
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.0187	67.2431	66.0074
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	17.0351	14.6368	8.3548
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	58.7630	33.6624	34.2882
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	22.2206	18.9439	23.3644

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.2919	142.6743	127.4326	131.8235	135.7020
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4919	118.6743	102.4326	104.6235	106.9020
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8000	24.0000	25.0000	27.2000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8000	24.0000	25.0000	27.2000	28.8000
1. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรฐานการตรวจรับรอง ด้านอัญมณีและเครื่องประดับของ สวอ.	ร้อยละ	93	93.5	94	94.5	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	72	74	76	78	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีการส่งเสริมและสามารถนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการเป้าหมาย ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4919	118.6743	102.4326	104.6235	106.9020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8000	24.0000	25.0000	27.2000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8000	24.0000	25.0000	27.2000	28.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	118,674,300	บาท
รายจ่ายประจำ	72,888,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	45,785,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.6743	-	118.6743
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	52.6669	-	52.6669
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	8.3548	-	8.3548
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารองค์การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	-	-	-	8.3548	-	8.3548
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	34.2882	-	34.2882
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่อุปทานและการผลิต	-	-	-	24.0391	-	24.0391
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระยะที่ 1	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค	-	-	-	7.7491	-	7.7491
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	23.3644	-	23.3644
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	-	-	-	23.3644	-	23.3644

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

52,666,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	57.2488	57.6669	54.7736	56.9645	59.2430
เงินงบประมาณ	42.2488	52.6669	54.7736	56.9645	59.2430
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.2488	52.6669	54.7736	56.9645	59.2430
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	15.0000	5.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	52,666,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,666,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,666,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,666,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

8,354,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารองค์การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทย

8,354,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการภารกิจสนับสนุนของสถาบันให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน โดยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนระบบในการปฏิบัติงานของสถาบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.3548	-	8.3548
1. การยกระดับสู่องค์กรที่มีขีดความสามารถสูง	-	-	8.3548	-	8.3548

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเป็นองค์กรมืออาชีพและมีสมรรถนะสูงของ สวอ.	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.4368	27.3548	30.3051	32.5051	34.1051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6368	8.3548	5.3051	5.3051	5.3051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6368	8.3548	5.3051	5.3051	5.3051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.8000	19.0000	25.0000	27.2000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.8000	19.0000	25.0000	27.2000	28.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

8,354,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

19,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,354,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

19,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,354,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

19,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,732,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

19,000,000 บาท

(2) ค่าครุภัณฑ์

5,622,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 54 หน่วย)

3,439,900 บาท

(2) ระบบ 3D Interactive ภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง สถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

2,182,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 34,288,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น

และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต

24,039,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและสร้างการรับรู้การบริการต่าง ๆ ของสถาบันสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,808,400 บาท

- เงินงบประมาณ

106,808,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.0391	-	24.0391
1. การพัฒนาความรู้เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	-	-	4.9669	-	4.9669
2. การพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือทางธุรกิจขององค์กร	-	-	2.7450	-	2.7450
3. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยงานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ได้มาตรฐาน	-	-	16.3272	-	16.3272

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการผลักดันมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ (GIT Standard) ให้เป็นที่รู้จัก	แห่ง	3 (-)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : การสร้างหรือต่อยอดน้ากออกแบบ เครื่องประดับ (นับแบบสะสม)	แบรนด์	40 (-)	45	50	55	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0481	24.0391	11.2404	11.2404	11.2404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0481	24.0391	11.2404	11.2404	11.2404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.0481	24.0391	11.2404	11.2404	11.2404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับ

มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากร

มีอาชีพตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต

24,039,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,039,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,039,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,240,400 บาท

(2) ค่าครุภัณฑ์

14,798,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

798,700 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างด้วยรังสีเอ็กซ์ Energy Dispersive

X-Ray Fluorescence สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1 เครื่อง

12,000,000 บาท

(3) อัญมณีธรรมชาติและอัญมณีเทียม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000 บาท

(4) เครื่องประดับอัญมณีธรรมชาติและอัญมณีเทียม สถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูล Business Intelligence

สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระยะที่ 1

2,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจำแนกตามประเภทของสินค้า เช่น เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง ทองคำ พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน พลอยเนื้อแข็งเจียระไน เพชรเจียระไน เป็นต้น
- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าการจำหน่ายและรายรับส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น
- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความสามารถของช่างฝีมืออัญมณี อาทิ ช่างเจียระไนพลอย ช่างหล่อเครื่องประดับ ช่างตกแต่งเครื่องประดับ ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ช่างทำทองรูปพรรณ เป็นต้น
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบสารสนเทศโดยจำแนกตามขนาดสถานประกอบการประเภทสินค้า สมรรถนะของช่างฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูล Business Intelligence

สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระยะที่ 1

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายลงทุน

2,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง
- เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา นักศึกษาจบใหม่ สามารถเขียนแผนธุรกิจ และสามารถจัดตั้งหรือเริ่มดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เข้าใจเป้าหมาย และมีความชัดเจนในการสร้างธุรกิจ รวมทั้งสร้างโอกาสในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต
- สร้างความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาไปแล้ว ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาแล้ว

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	-	0.5000
1. สร้างโอกาสให้นักศึกษา / ผู้สนใจเริ่มต้นทางธุรกิจได้ทดสอบและทดลองแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ	-	-	0.5000	-	0.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าอบรมตามโครงการสามารถต่อยอดเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาด	ราย	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ

ในภูมิภาค

7,749,100 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับการท่องเที่ยว โดยชูอัตลักษณ์เครื่องประดับท้องถิ่นของชุมชนมาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การออกแบบการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างช่องทางการตลาดทำออนไลน์และออฟไลน์ และการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเครื่องประดับในภูมิภาค ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จันทบุรี, นครศรีธรรมราช, สตูล, พังงา, ภูเก็ต

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,104,200 บาท

- เงินงบประมาณ

70,104,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7491	-	7.7491
1. การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม	-	-	7.7491	-	7.7491

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบและคุณภาพ	ล้านบาท	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	72 (-)	74	76	78	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.1078	7.7491	7.7491	7.7491	7.7491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1078	7.7491	7.7491	7.7491	7.7491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.1078	7.7491	7.7491	7.7491	7.7491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณี

และเครื่องประดับในภูมิภาค

7,749,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,749,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,749,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,749,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

23,364,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัล

แพลตฟอร์ม

23,364,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการให้บริการตรวจสอบข้อมูลและเครื่องประดับให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ด้วยกระบวนการด้านดิจิทัล
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลด้านข้อมูลและโลจิสติกส์ที่เป็นมาตรฐานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการทำงานและข้อมูล (Improve Collaboration) โดยการพัฒนาฐานข้อมูลแบบตามเวลา (Real Time) เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Work Efficiency)
- เพื่อลดและควบคุมต้นทุน (Cost Control) ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมบริการ และนำไปสู่การบริการด้านการตรวจสอบ การวิจัย และการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,622,100 บาท

- เงินงบประมาณ

134,622,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.3644	-	23.3644
1. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP)	-	-	23.3644	-	23.3644

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการงานเป้าหมาย ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	80 (-)	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1645	23.3644	23.3644	23.3644	23.3644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1645	23.3644	23.3644	23.3644	23.3644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.1645	23.3644	23.3644	23.3644	23.3644
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ

ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

23,364,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,364,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,364,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายลงทุน

23,364,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	233.3596	232.9519	78.2714	59.7714	38.4714	16.1714
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	18.1763	26.0000	30.0000	32.0000	34.0000	36.0000
2.1 เงินรายได้	18.1763	26.0000	30.0000	32.0000	34.0000	36.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	251.5359	258.9519	108.2714	91.7714	72.4714	52.1714
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	18.5840	35.8000	24.0000	25.0000	27.2000	28.8000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	18.5840	35.8000	24.0000	25.0000	27.2000	28.8000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	232.9519	223.1519	84.2714	66.7714	45.2714	23.3714
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	144.8805	24.5000	28.3000	29.1000	29.9000
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	144.8805	24.5000	28.3000	29.1000	29.9000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	144.8805	24.5000	28.3000	29.1000	29.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	232.9519	78.2714	59.7714	38.4714	16.1714	-6.5286

กระทรวงพาณิชย์
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	156,849,100 บาท	152,418,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	63,500,000 บาท	38,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการดูแลและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบ เพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ก้าวไกลสู่สากลและสร้างความยั่งยืนให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปหัตถกรรมไทยและการตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในด้านการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด
- สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรมไทย
- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธีบริหารจัดการวัฒนธรรมไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครูศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของงานศิลปหัตถกรรมไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	218.0205	156.8491	152.4189
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	48.0259	50.4886	40.2904
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.9946	106.3605	112.1285
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50.6392	37.9945	35.0952
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	119.3554	68.3660	77.0333

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3491	190.9189	153.4373	155.1134	156.8565
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8491	152.4189	153.4373	155.1134	156.8565
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.5000	38.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.5000	38.5000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4886	40.2904	41.9020	43.5781	45.3212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงงาน ศิลปหัตถกรรมและองค์ความรู้	ครั้ง	490,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9945	35.0952	34.5020	34.5020	34.5020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
3. สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรม ในทุกมิติอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอาชีพในการ สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	ราย	1,800	1,900	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม	ล้านบาท	500	550	600	650	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3660	77.0333	77.0333	77.0333	77.0333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.5000	38.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5000	38.5000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	152,418,900	บาท
รายจ่ายประจำ	151,825,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	593,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	152.4189	-	152.4189
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	40.2904	-	40.2904
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	35.0952	-	35.0952
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา งานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	-	35.0952	-	35.0952
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	77.0333	-	77.0333
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับ ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล	-	-	-	77.0333	-	77.0333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

40,290,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	50.4886	40.2904	41.9020	43.5781	45.3212
เงินงบประมาณ	50.4886	40.2904	41.9020	43.5781	45.3212
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.4886	40.2904	41.9020	43.5781	45.3212
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

40,290,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,290,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,290,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

40,290,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

35,095,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย

35,095,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.0952	-	35.0952
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	-	-	34.5020	-	34.5020
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	0.5932	-	0.5932

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมและองค์ความรู้	ครั้ง	490,000 (147,620)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9945	35.0952	34.5020	34.5020	34.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9945	35.0952	34.5020	34.5020	34.5020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.9945	35.0952	34.5020	34.5020	34.5020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย

35,095,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,095,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,095,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,502,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

593,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

593,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

77,033,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่

และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

77,033,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปหัตถกรรมไทยและการตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในด้านการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด
- สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย
- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธีบริหารจัดการวัฒนธรรมไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครูศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของงานศิลปหัตถกรรมไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

610,704,600 บาท

- เงินงบประมาณ 495,854,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 114,850,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.0333	-	77.0333
1. การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	-	-	4.0000	-	4.0000
2. การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	-	-	11.6450	-	11.6450
3. สืบสาน ส่งเสริมคุณค่าและเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	22.8883	-	22.8883
4. การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	38.5000	-	38.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	ราย	1,800 (188)	1,900	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	ล้านบาท	500 (176.2633)	550	600	650	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.0714	115.5333	77.0333	77.0333	77.0333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.7214	77.0333	77.0333	77.0333	77.0333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.7214	77.0333	77.0333	77.0333	77.0333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.3500	38.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.3500	38.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่

และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

77,033,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,033,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,033,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,033,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	387.3138	381.0675	319.8575	283.8125	286.5135	289.4855
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	16.6037	2.2900	2.4550	2.7010	2.9720	3.2700
2.1 เงินรายได้	1.0725	2.2900	2.4550	2.7010	2.9720	3.2700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	15.5312	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	403.9175	383.3575	322.3125	286.5135	289.4855	292.7555
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	22.8500	63.5000	38.5000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	22.8500	63.5000	38.5000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	381.0675	319.8575	283.8125	286.5135	289.4855	292.7555
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	381.0675	319.8575	283.8125	286.5135	289.4855	292.7555

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี