



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงพลังงาน	1 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	4
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	9
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	11 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	17
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	18
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43

	หน้า
(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	45 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	46
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	47
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	50
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	60
(3) กรมธุรกิจพลังงาน	61 ถึง 83
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	62
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	63
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	65
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	66
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	83

	หน้า
(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	85 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	86
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	88
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	89
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	118
(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	119 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	120
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	121
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	140

	หน้า
กระทรวงพาณิชย์	141 ถึง 154
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	143
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	152
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	154
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	155 ถึง 214
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	155
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	156
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	157
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	159
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	214

	หน้า
(2) กรมการค้าต่างประเทศ	215 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	216
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	217
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	258
(3) กรมการค้าภายใน	259 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	260
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	261
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	284

	หน้า
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	285 ถึง 302
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	285
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	286
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	302
(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	303 ถึง 335
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	304
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	305
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	310
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	335

	หน้า
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	337 ถึง 365
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	338
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	342
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	365
(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	367 ถึง 404
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	368
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	372
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	404

	หน้า
(8) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	405 ถึง 426
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	410
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	411
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	426
(9) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	427 ถึง 443
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	429
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	432
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	445 ถึง 474
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	446
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	447
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	450
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	452
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	474
(11) สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	475 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	475
2. พันธกิจ	475
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	476
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	477
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	479
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	480
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	490

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,849,972,700 บาท	2,888,677,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ และกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
- กำกับกิจการพลังงาน ให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
- ส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสอดรับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
- ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน และเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสธุรกิจพลังงานในอนาคต
- บริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด - ตัวชี้วัด : แนวทางและข้อมูลสำหรับปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจำนวน 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>แนวทาง</p>	<p>60</p> <p>100</p> <p>-</p>	<p>60</p> <p>100</p> <p>1</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคพลังงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน อย่างน้อย - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการกำกับและตรวจสอบด้านการค้า ด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน 	<p>แนวทาง/ แผนงาน/ โครงการ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>2</p> <p>100</p>	<p>2</p> <p>100</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยคาร์บอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ไม่เกิน - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 	<p>พันทัน เทียบเท่า น้ำมันดิบ/ พันล้านบาท</p> <p>ร้อยละของ การใช้พลังงาน ขั้นสุดท้าย</p>	<p>7.06</p> <p>20.79</p>	<p>6.95</p> <p>21.52</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ด้านพลังงานมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ระบบสามารถป้องกันการโจมตีภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ในภาคพลังงานได้อย่างอัตโนมัติ	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความมั่นคงทางพลังงาน - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,935.8310 916.0602
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาล ดิจิทัล	36.7865
รวมทั้งสิ้น				2,888.6777

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,530.4293
หมวดหมายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	11.0989
กรมธุรกิจพลังงาน	11.0989
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	11.0989
หมวดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	139.0705
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	139.0705
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	139.0705
หมวดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	1,343.4734
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	346.8647
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	346.8647
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	117.5581
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	117.5581
กรมธุรกิจพลังงาน	160.9360
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	160.9360
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	711.5282
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	711.5282
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	6.5864
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	6.5864
หมวดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	36.7865
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	19.0192
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	19.0192
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	0.9264
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9264
กรมธุรกิจพลังงาน	0.3302
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3302
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	15.9641
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	15.9641
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.5466
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.5466

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,849.9727	2,888.6777	2,796.8371	1,974.8104	1,825.2938
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,849.9727	2,888.6777	2,796.8371	1,974.8104	1,825.2938
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	892.1200	916.0602	964.7446	1,016.1509	1,070.4345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/ วัน	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางและข้อมูลสำหรับปรับปรุง โครงสร้างกระทรวงพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน จำนวน	แนวทาง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมาย กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับ การขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.3627	458.9994	332.9691	234.5903	230.9228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. โครงสร้างกิจการพลังงานมีการพัฒนาเพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ระบบสมาร์ทกริด อย่างน้อย	แผนงาน/ โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง/ส่งเสริม การกำกับดูแลราคาพลังงาน และการแข่งขัน	มาตรการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7054	125.5113	139.5559	86.9419	86.9419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีมาตรฐาน ด้านคุณภาพและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ค้ำน้ำมันตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ ด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามแผนการตรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4171	160.9360	123.6707	99.8087	99.8087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานของประเทศและมีการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน ขั้นสุดท้าย ไม่เกิน	พินตัน เทียบเท่า น้ำมันดิบ/ พันล้าน บาท	7.06	6.95	6.85	6.74	6.74
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1.12	0.25	0.25	0.25	0.25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐาน ของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัด ทั่วประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ที่ผลิตได้ภายในประเทศ	ร้อยละ ของการ ใช้ พลังงาน ขั้น สุดท้าย	20.79	21.52	21.52	22.14	22.85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,284.3675	1,190.3843	1,215.7921	537.3186	337.1859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. พัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานรองรับรัฐบาล ดิจิทัลและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อรองรับการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	-	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสามารถป้องกันการโจมตี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาคพลังงานได้อย่างอัตโนมัติ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.7865	20.1047	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,888,677,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,906,767,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	981,910,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	2,888.6777	-	2,851.8912	-	-	-	36.7865	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	916.0602	-	916.0602	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,935.8310	-	1,935.8310	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.7865	-	-	-	-	-	36.7865	-
ส่วนราชการ	2,888.6777	-	2,851.8912	-	-	-	36.7865	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	651.5962	-	632.5770	-	-	-	19.0192	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	285.7123	-	285.7123	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	346.8647	-	346.8647	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.0192	-	-	-	-	-	19.0192	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	228.7918	-	227.8654	-	-	-	0.9264	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	110.3073	-	110.3073	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.5581	-	117.5581	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.9264	-	-	-	-	-	0.9264	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	303.2135	-	302.8833	-	-	-	0.3302	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	130.8484	-	130.8484	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.0349	-	172.0349	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3302	-	-	-	-	-	0.3302	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	1,499.1467	-	1,483.1826	-	-	-	15.9641	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	329.4662	-	329.4662	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,153.7164	-	1,153.7164	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.9641	-	-	-	-	-	15.9641	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	205.9295	-	205.3829	-	-	-	0.5466	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.7260	-	59.7260	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.6569	-	145.6569	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5466	-	-	-	-	-	0.5466	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	133.0667	102.3767	38.8031	67.5637	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	22.3085	22.6626	1.4166	3.1874	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	28.6109	28.8522	4.9902	7.8205	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	369.3464	753.3988	202.3737	5.0423	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	9.7686	38.0324	0.5208	1.1718	-
รวมทั้งสิ้น	563.1011	945.3227	248.1044	84.7857	-

กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	623,354,300 บาท	651,596,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานในทุกระดับ 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐานของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า</p>	<p>KTOE/ปี</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1.12</p> <p>20</p>	<p>0.25</p> <p>20</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยุทธศาสตร์พลังงานมีการขับเคลื่อนในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนสามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศที่รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระบบสามารถป้องกันการโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาคพลังงานได้อย่างอัตโนมัติ</p>	<p>ระบบ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>2</p> <p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	601.7975	623.3543	651.5962
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.5702	278.2279	285.7123
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.1253	345.1264	346.8647
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	286.1253	345.1264	346.8647
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.1020	-	19.0192
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	43.1020	-	19.0192

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	623.3543	651.5962	564.9565	498.2938	512.4018
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.3543	651.5962	564.9565	498.2938	512.4018
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.2279	285.7123	301.5757	318.3678	336.1433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์พลังงานมีการขับเคลื่อนตามแผน สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในประเทศ และทิศทางการพัฒนาของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูล ข่าวสารด้านพลังงานที่ถูกต้องให้ประชาชน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดความร่วมมือใหม่ หรือมีการขยายผลจากความร่วมมือเดิม ตาม MOU/ธุรกรรมด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม/ โครงการ/ เรื่อง	9	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์ และบริหารด้านวิกฤติพลังงานผ่านการฝึกซ้อม บนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top exercise) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางและข้อมูล สำหรับปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จำนวน	แนวทาง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประเด็น เชิงนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.1872	309.0752	206.5721	142.9985	139.3310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศได้รับการถ่ายทอด สู่การปฏิบัติตามศักยภาพของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำ แผน/แนวทางเพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่มีการจัดทำแผน/แนวทางการขับเคลื่อน ด้านพลังงานให้เพียงพอกับการลงทุน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่พิเศษมีข้อเสนอโครงการพัฒนา ด้านพลังงานในทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่ พลังงานสะอาดอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ การพัฒนาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน หน่วยงานส่วนกลางและเชิงพื้นที่ของกระทรวงพลังงาน 18 เขตตรวจราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า	แนวทาง/ เรื่อง	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างความตระหนักรู้ ด้านโรงไฟฟ้าฐานพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน และพลังงานรูปแบบอื่น ในกลุ่มนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า	คน	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากร ที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม ในการตรวจวัด วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ มีความพึงพอใจ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4900	7.7080	7.7080	7.7080	7.7080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงาน ทดแทนเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1.12	0.25	0.25	0.25	0.25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน อบท. ที่มี การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงาน ในชุมชน ไม่น้อยกว่า	อบท.	541	345	345	345	345
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการส่งเสริม เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย	ล้านบาท/ ปี	20.04	4.20	4.20	4.20	4.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จำนวน	พื้นที่	-	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐานของ กลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4492	30.0815	30.0815	29.2195	29.2195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานด้านพลังงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสามารถป้องกัน การโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาคพลังงาน ได้อย่างอัตโนมัติ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.4500	16.4500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ระบบการทำงานของหน่วยงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบสารสนเทศ ที่รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน	ระบบ	-	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5692	2.5692	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	651,596,200	บาท
รายจ่ายประจำ	469,025,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	182,571,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	273.9836	212.4680	104.2717	15.4910	45.3819	651.5962
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	273.9836	11.7287	-	-	-	285.7123
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	181.7201	104.2717	15.4910	45.3819	346.8647
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	181.7201	104.2717	-	-	285.9918
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทนซึ่งพื้นที่	-	-	-	10.4750	19.6065	30.0815
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ พลังงาน	-	-	-	5.0160	18.0674	23.0834
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	7.7080	7.7080
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	19.0192	-	-	-	19.0192
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ด้านพลังงาน	-	16.4500	-	-	-	16.4500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล	-	2.5692	-	-	-	2.5692

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

285,712,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	278.2279	285.7123	301.5757	318.3678	336.1433
เงินงบประมาณ	278.2279	285.7123	301.5757	318.3678	336.1433
- งบบุคลากร	267.1843	273.9836	289.8470	306.6391	324.4146
- งบดำเนินงาน	11.0436	11.7287	11.7287	11.7287	11.7287
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	285,712,300 บาท
1. งบบุคลากร	273,983,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	245,196,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	244,829,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	366,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,787,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,728,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,728,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,690,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	138,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	819,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

346,864,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

285,991,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน โดยให้มีการกำหนดแผนและกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.7201	104.2717	-	-	285.9918
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	80.5033	44.5495	-	-	125.0528
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	101.2168	59.7222	-	-	160.9390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับ การขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.4630	285.9918	187.0301	123.4565	119.7890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.4630	285.9918	187.0301	123.4565	119.7890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	174.6767	181.7201	187.0301	123.4565	119.7890
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.7863	104.2717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

285,991,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

181,720,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

174,760,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	77,693,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	611,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,849,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	637,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,516,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,156,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,452,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค	25,200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง	5,854,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	936,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center และค่าน้ำเย็น FCU	700,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	5,400 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	518,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าน้ำดื่ม	100,000 บาท
(18) ค่ากำจัดมด แมลงสาบ หนู และปลวก	20,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,143,800 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,737,800 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(22) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(23) ค่าธรรมเนียมสูบล้างปฏิทิน	3,600 บาท
(24) ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์	40,000 บาท
(25) ค่าจัดทำรายงานประจำปี 2568 กระทรวงพลังงาน	280,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	2,049,200 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,503,700 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,200 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	690,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,800 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์	8,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		272,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,402,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	272,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	272,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	272,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	272,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 6 คัน		1,090,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,206,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,935,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,090,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,090,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,090,100 บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 29 คัน		5,158,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,071,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,449,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,146,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,158,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,158,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,158,300 บาท	
(5) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน		
แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน		6,061,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,308,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,194,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,061,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,061,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,061,700 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,539,100 บาท	

(6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์ 2 คัน		167,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,028,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	262,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	525,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	167,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	405,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	405,700 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	260,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 26 คัน		4,737,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,688,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,664,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,737,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,737,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,737,700 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	5,810,500 บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่เกิน 115 กิโลวัตต์) 2 คัน		404,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,021,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	394,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	404,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	404,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	404,400 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	414,300 บาท	

(9) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 8 คัน		1,787,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,938,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,432,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,787,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,787,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,787,700 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,142,600 บาท	
(10) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 คัน		466,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,332,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	354,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	466,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	466,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	466,600 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	578,700 บาท	
(11) ค่าเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง 1 คัน		291,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,458,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	291,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	291,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	291,600 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	360,400 บาท	
(12) ค่าเช่าสำนักงาน		58,143,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,429,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	58,143,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	58,143,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	58,143,000 บาท	

(13) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30-50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 5 คัน		864,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,760,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,592,000 บาท	
(14) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 1 คัน		195,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,302,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	195,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	260,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	260,400 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	585,900 บาท	
(15) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์) 4 คัน		788,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,256,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	788,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,051,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,051,200 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,365,200 บาท	
(16) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 31 คัน		4,369,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,128,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,369,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,825,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,825,600 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	13,107,600 บาท	

(17) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 7 คัน		1,239,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,261,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,239,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	3,717,600 บาท	
(18) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 4 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
(19) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 2 คัน		445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท	
(20) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 48 คัน		6,765,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,101,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,765,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,020,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	9,020,200 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	20,295,500 บาท	

(21) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 11 คัน		1,947,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,982,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,947,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,596,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,596,500 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	5,842,200 บาท	
(22) ค่าเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง 5 คัน		980,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,537,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	980,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,307,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,307,500 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,941,800 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		104,271,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		104,271,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		28,195,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,088,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 96 หน่วย)		4,088,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		23,722,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 1,848 หน่วย)		23,722,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		384,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		384,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,076,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,102,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,102,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,453,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,032,900 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	15,921,000 บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	36,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบอาคารสำนักงาน 1 งาน	36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,520,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	5,520,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่

30,081,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
- เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ด้านพลังงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการลดใช้พลังงาน
- เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐในแต่ละจังหวัด สามารถลดการใช้พลังงานในองค์กรให้ได้ร้อยละ 20 ต่อปี เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของแต่ละหน่วยงาน ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนด และสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ได้

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 624,273,700 บาท

- เงินงบประมาณ 624,273,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.4750	19.6065	30.0815
1. ส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐ	-	-	-	3.6965	3.6965
2. บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานตามศักยภาพในพื้นที่	-	-	-	0.8620	0.8620
3. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	-	-	10.4750	15.0480	25.5230

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1.12 (-)	0.25	0.25	0.25	0.25
เชิงปริมาณ : จำนวน อปท. ที่มีการจัดกระบวนการ เรียนรู้การจัดการพลังงานในชุมชน ไม่น้อยกว่า	อปท.	541 (214)	345	345	345	345
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยี พลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย	ล้านบาท/ปี	20.04 (-)	4.20	4.20	4.20	4.20
เชิงปริมาณ : ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงาน ที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จำนวน	พื้นที่	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐานของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.6717	30.0815	30.0815	29.2195	29.2195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.6717	30.0815	30.0815	29.2195	29.2195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.5500	10.4750	10.4750	10.4750	10.4750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	286.1217	19.6065	19.6065	18.7445	18.7445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์

พลังงานและพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่

30,081,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,475,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,475,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

10,475,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน

10,475,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

19,606,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

15,048,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

3,696,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระยะที่ 5

862,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน

23,083,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานและความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพลังงาน รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,439,000 บาท

- เงินงบประมาณ

144,439,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0160	18.0674	23.0834
1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน	-	-	5.0160	18.0674	23.0834

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานที่ถูกต้องให้ประชาชน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดความร่วมมือใหม่หรือมีการขยายผลจากความร่วมมือเดิมตาม MOU/ธุรกรรมด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม/ โครงการ/ เรื่อง	9 (2)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : เตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์และบริหารด้านวิกฤติพลังงานผ่านการฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top exercise) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางและข้อมูลสำหรับปรับปรุง โครงสร้างกระทรวงพลังงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	แนวทาง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7296	23.0834	19.5420	19.5420	19.5420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7296	23.0834	19.5420	19.5420	19.5420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7466	5.0160	5.0160	5.0160	5.0160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.9830	18.0674	14.5260	14.5260	14.5260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์พลังงาน

23,083,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,016,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,016,000 บาท

1) ค่าบำรุงองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ

(International Renewable Energy Agency : IRENA)

2,868,900 บาท

2) ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council : WEC)

2,147,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

18,067,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

10,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

1,174,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์และบริหารวิกฤตการณ์
ด้านพลังงาน

1,317,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงาน
เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพพลังงานของไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2,033,400 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงพลังงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

3,541,400 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน

ในส่วนภูมิภาค

7,708,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดและพัฒนาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างนโยบายและแผนงานระดับชาติ และความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน และเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,312,000 บาท

- เงินงบประมาณ 61,312,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7080	7.7080
1. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ในส่วนภูมิภาค	-	-	-	7.7080	7.7080

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำ แผน/แนวทาง เพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีการจัดทำแผน/แนวทางการขับเคลื่อน ด้านพลังงานให้เพียงพอกับการลงทุน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่พิเศษ มีข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านพลังงานในทิศทาง การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	2 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานส่วนกลาง และเชิงพื้นที่ของกระทรวงพลังงาน 18 เขตตรวจราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า	แนวทาง/ เรื่อง	2 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : สร้างความตระหนักรู้ด้านโรงไฟฟ้า ฐานพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน และพลังงาน รูปแบบอื่นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า	คน	7,600 (6,776)	7,600	7,600	7,600	7,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม ในการตรวจวัด วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (90.89)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ มีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (92.05)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4800	7.7080	7.7080	7.7080	7.7080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4800	7.7080	7.7080	7.7080	7.7080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.4800	7.7080	7.7080	7.7080	7.7080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค

7,708,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,708,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ | 919,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน | 585,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค | 4,853,900 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกระทรวงพลังงาน | 447,500 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 901,200 บาท |

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

19,019,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน

16,450,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน

(Energy CERT Security Operation Center : Energy CERT SOC) ให้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการ

ในการตอบสนอง และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงและติดตามแนวโน้มของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงวิเคราะห์และตรวจสอบข่าวกรอง พร้อมดำเนินการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หรือให้คำเตือนช่องโหว่ที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการก่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

เพื่อให้หน่วยงาน CII ด้านพลังงานดำเนินการป้องกันและรับมือได้อย่างทันที่

- จัดหาอุปกรณ์ และระบบป้องกันการโจมตีและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน

(Energy CERT Security Operation Center : Energy CERT SOC) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านพลังงาน

- ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,002,000 บาท

- เงินงบประมาณ

76,002,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.4500	-	-	-	16.4500
1. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน	16.4500	-	-	-	16.4500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยงาน Sectoral CERT จำนวน	ศูนย์	9 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงาน และหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	11 (11)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT)	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถป้องกันการโจมตี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาคพลังงานได้อย่างอัตโนมัติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1020	16.4500	16.4500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1020	16.4500	16.4500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.4500	16.4500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.1020	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ด้านพลังงาน

16,450,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,450,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ

16,450,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านพลังงาน ระยะที่ 2

16,450,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล

2,569,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำ Cloud Service สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และบริการประชาชน สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
- ดำเนินการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัวเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบภายในหน่วยงานขึ้นสู่ระบบ Cloud ที่มีมาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการจัดการและใช้งานระบบสารสนเทศ ให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทุกที่
- เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตามภารกิจ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,138,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,138,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5692	-	-	-	2.5692
1. พัฒนาระบบการทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล	2.5692	-	-	-	2.5692

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบสารสนเทศที่รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน	ระบบ	-	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5692	2.5692	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5692	2.5692	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5692	2.5692	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล	2,569,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,569,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,569,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานตามภารกิจในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษ หรือสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)	900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา Cloud Service สำหรับระบบสารสนเทศของ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ	1,669,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	272,490,200 บาท	228,791,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการกิจการปิโตรเลียมและแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : อัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า 	<p>แปลงสำรวจ</p> <p>ล้านบาท</p> <p>บาร์เรลต่อวัน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>52</p> <p>44,000</p> <p>140,000</p> <p>34,000</p>	<p>52</p> <p>45,000</p> <p>140,000</p> <p>36,000</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถยกระดับทักษะด้านดิจิทัล และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม หลักสูตร ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ ไม่น้อยกว่า 	<p>ร้อยละ</p> <p>โปรแกรม</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>80</p> <p>2</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	255.1517	272.4902	228.7918
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	99.1371	101.2953	110.3073
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.0146	171.1949	117.5581
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	156.0146	171.1949	117.5581
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.9264
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9264

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.4902	228.7918	210.8059	196.1489	203.2554
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.4902	228.7918	210.8059	196.1489	203.2554
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2953	110.3073	116.6503	123.3640	130.4705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิต ไปได้ถึงปี 2580						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียม ส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปัน การผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	34,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจาก การประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	44,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลง สำรวจ	52	52	52	52	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล ต่อวัน	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.1949	117.5581	94.0309	72.7849	72.7849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบการทำงานเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการอบรมตาม หลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองผ่านการอบรมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ ไม่น้อยกว่า	โปรแกรม	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9264	0.1247	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	228,791,800	บาท
รายจ่ายประจำ	175,028,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	53,763,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	109.7619	80.2590	13.3639	-	25.4070	228.7918
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	109.7619	0.5454	-	-	-	110.3073
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	79.5889	12.5622	-	25.4070	117.5581
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	73.7770	12.5622	-	20.6530	106.9922
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญา แบ่งปันผลผลิต (PSC)	-	5.8119	-	-	4.7540	10.5659
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.1247	0.8017	-	-	0.9264
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	-	0.1247	0.8017	-	-	0.9264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

110,307,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	101.2953	110.3073	116.6503	123.3640	130.4705
เงินงบประมาณ	101.2953	110.3073	116.6503	123.3640	130.4705
- งบบุคลากร	100.7884	109.7619	116.1049	122.8186	129.9251
- งบดำเนินงาน	0.5069	0.5454	0.5454	0.5454	0.5454
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	110,307,300 บาท
1. งบบุคลากร	109,761,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,618,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,109,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,509,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,143,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	545,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	545,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	133,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	391,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

117,558,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

106,992,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.7770	12.5622	-	20.6530	106.9922
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	41.3347	-	-	3.7265	45.0612
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2.1190	-	-	16.9265	19.0455
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	30.3233	12.5622	-	-	42.8855

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ระบบ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	44,000 (18,333.90)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลง สำรวจ	52 (52)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : อัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล ต่อวัน	140,000 (158,172)	140,000	140,000	140,000	140,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.9868	106.9922	83.4650	62.2190	62.2190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.9868	106.9922	83.4650	62.2190	62.2190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2307	73.7770	74.1311	52.8851	52.8851
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.7406	12.5622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0155	20.6530	9.3339	9.3339	9.3339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ

การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

106,992,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,777,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

67,319,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

45,010,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

169,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

222,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

334,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(5) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ

18,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,177,700 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

196,800 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

177,100 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,430,000 บาท

(10) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)

1,655,400 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ

939,100 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

60,000 บาท

(13) ค่าบริการน้ำเย็น FCU

20,000 บาท

(14) ค่าธรรมเนียมศาล

348,600 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,044,500 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

2,770,800 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

25,756,800 บาท

(18) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าภาคหลวง

191,500 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน

432,600 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

112,300 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

10,000 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,841,500 บาท

(23) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

110,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน

21,246,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

63,738,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

21,246,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

21,246,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

21,246,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน	1,062,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,083,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,062,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,416,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,416,600 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	3,187,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,457,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,318,400 บาท
(2) ค่าประปา	5,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	740,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	68,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,325,000 บาท
2. งบลงทุน	12,562,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,562,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,562,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,562,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	428,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Disk)	
พร้อมชั้นจัดเก็บ (Disk Shelf) พร้อมติดตั้ง	
แขวงจุดจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	12,133,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	20,653,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,711,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วม	
ของภาคประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	3,726,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อส่งเสริมและ	
สร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,003,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม	
ตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม	
ไทย - มาเลเซีย	892,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของกิจการกักเก็บก๊าซธรรมชาติ	
เชิงพาณิชย์ในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่สิ้นสุดอายุการผลิต	11,319,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม

ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)

10,565,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนในการบริหารงานให้เกิดเอกภาพ สามารถกำกับดูแล ตรวจสอบ และจัดเก็บรายได้ ตามแนวทางการพัฒนาพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) หรือระบบจ้างบริการ (Service Contract : SC)

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8119	-	-	4.7540	10.5659
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)	5.8119	-	-	4.7540	10.5659

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	34,000 (12,139.56)	36,000	36,000	36,000	36,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.2081	10.5659	10.5659	10.5659	10.5659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2081	10.5659	10.5659	10.5659	10.5659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4831	5.8119	5.8119	5.8119	5.8119
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7250	4.7540	4.7540	4.7540	4.7540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม

ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)

10,565,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,811,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,811,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

300,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

37,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,090,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

707,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

80,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,081,600 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

30,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

180,000 บาท

(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

2,261,500 บาท

(10) ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสารทางการเงิน

16,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

15,800 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

10,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,754,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
และสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Audit Field Work)

4,754,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 926,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 926,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เตรียมพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัล
 - เพื่อจัดทำโปรแกรมสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
- ด้านการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัวเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนการใช้งานชุดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,051,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,051,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1247	0.8017	-	-	0.9264
1. การเตรียมความพร้อมพื้นฐานที่จำเป็น (Fundamental) เพื่อนำไปสู่การตอบโจทยความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน	0.1247	-	-	-	0.1247
2. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล	-	0.8017	-	-	0.8017

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ ไม่น้อยกว่า	โปรแกรม	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตร ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ผ่านการอบรมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9264	0.1247	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9264	0.1247	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1247	0.1247	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	926,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	124,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	124,700 บาท
2. งบลงทุน	801,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	801,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	801,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	801,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	801,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 52 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	258,559,900 บาท	303,213,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจพลังงาน มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. Stability (สร้างความมั่นคง) : บริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม มีเสถียรภาพ เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสามารถรองรับสภาวะวิกฤติด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Standard (ยกระดับมาตรฐาน) : พัฒนาและกำกับดูแลการค้า การสำรอง มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
3. Competitiveness (สร้างความสามารถในการแข่งขัน) : พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย สนับสนุนธุรกิจพลังงานด้วยนวัตกรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน และมีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน - ตัวชี้วัด : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอ ต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายในประเทศ มีมาตรฐานคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ ด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามแผนการตรวจ	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติตามที่กฎหมาย กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงาน รองรับรัฐบาลดิจิทัลและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	254.8543	258.5599	303.2135
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.7130	126.2636	130.8484
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.1413	132.2963	172.0349
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	134.1413	132.2963	172.0349
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.3302
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3302

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.5599	303.2135	272.8979	256.0431	263.7903
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.5599	303.2135	272.8979	256.0431	263.7903
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.2636	130.8484	137.7981	145.1355	152.8827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการกำกับดูแล ด้านการค้า มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนยกกระดาน กรรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณ ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนการตรวจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบ กิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.2963	172.0349	134.7696	110.9076	110.9076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานรองรับ รัฐบาลดิจิทัล และให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการจัดทาระบบ สารสนเทศเพื่อรองรับการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ	-	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3302	0.3302	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	303,213,500	บาท
รายจ่ายประจำ	236,264,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	66,949,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	128.0153	110.3222	37.5066	-	27.3694	303.2135
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	128.0153	2.8331	-	-	-	130.8484
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	107.1589	37.5066	-	27.3694	172.0349
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	-	107.1589	37.5066	-	-	144.6655
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	-	-	-	-	11.0989	11.0989
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับในการกำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน	-	-	-	-	10.3236	10.3236
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำกับดูแลเชื้อเพลิงในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	-	-	-	-	5.9469	5.9469
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3302	-	-	-	0.3302
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล	-	0.3302	-	-	-	0.3302

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

130,848,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	126.2636	130.8484	137.7981	145.1355	152.8827
เงินงบประมาณ	126.2636	130.8484	137.7981	145.1355	152.8827
- งบบุคลากร	123.7202	128.0153	134.9650	142.3024	150.0496
- งบดำเนินงาน	2.5434	2.8331	2.8331	2.8331	2.8331
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	130,848,400 บาท
1. งบบุคลากร	128,015,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,452,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,708,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,744,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,562,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,833,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,833,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,476,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	210,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,089,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	58,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

172,034,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

144,665,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อคุ้มครองผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้านการค้า การสำรอง มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสถานประกอบการ
- พัฒนา และส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการค้า การสำรอง มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย
- พัฒนาระบบและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนธุรกิจพลังงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.1589	37.5066	-	-	144.6655
1. กำกับธุรกิจพลังงาน	107.1589	37.5066	-	-	144.6655

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาการพัฒนา และส่งเสริมการกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน	ฉบับ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนยกระดับกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ถัง	1,494 (1,504)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามแผนการตรวจ	ราย	4,893 (428)	4,893	4,893	4,893	4,893
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจพลังงาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย	ราย	29,311 (9,985)	27,779	27,779	27,779	27,779
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.4171	144.6655	107.4002	83.5382	83.5382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4171	144.6655	107.4002	83.5382	83.5382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.0894	107.1589	107.4002	83.5382	83.5382
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3442	37.5066	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9835	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

144,665,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,158,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

103,206,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	74,595,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	276,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	643,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,798,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	654,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	143,400 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	12,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน	80,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,066,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	564,100 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	12,911,300 บาท
(13) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	27,300 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	40,021,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการเอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol Laboratories Correlation Program)	59,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	568,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	427,300 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	956,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	733,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	640,700 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์	650,700 บาท
(24) วัสดุน้ำดื่ม	22,000 บาท
(25) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง	150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน		2,124,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,621,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,593,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,124,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,124,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,124,400 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,655,300 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงาน		23,268,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,804,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 3 คัน		428,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,912,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	591,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	428,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	582,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	582,500 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	728,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		242,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,330,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	242,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	266,100 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	266,100 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	332,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน		181,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	919,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	181,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	181,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	181,100 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		268,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,296,400 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	491,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	268,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	268,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	268,400 บาท	

(8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,821,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถส่วนกลาง (รถยนต์ไฟฟ้า) 2 คัน		270,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,860,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	270,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	403,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์) 4 คัน		788,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,256,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	788,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,051,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,051,200 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,365,200 บาท	
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 2 คัน		445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,952,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,458,000 บาท
(2) ค่าประปา		28,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		797,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		243,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,425,200 บาท

2. งบลงทุน	37,506,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,506,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,506,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	395,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,935,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,801,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 311 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน ระยะที่ 4 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,521,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤติ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,612,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,174,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	641,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซินภาคสนาม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(3) เครื่องหาปริมาณกำมะถัน (เครื่อง X-ray) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	9,630,000 บาท
(4) เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	5,103,900 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

11,098,900 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อให้มีแนวทางการกำกับปริมาณการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการอย่างครบวงจรด้วยระบบเทคโนโลยี

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,217,600 บาท

- เงินงบประมาณ

54,217,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0989	11.0989
1. ศึกษาแนวทางการกำกับปริมาณการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการอย่างครบวงจรด้วยระบบเทคโนโลยี	-	-	-	11.0989	11.0989

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวันสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	วัน	25 (41)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : แนวทางการกำกับปริมาณการจำหน่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการ อย่างครบวงจรด้วยระบบเทคโนโลยี	ฉบับ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8220	11.0989	11.0989	11.0989	11.0989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8220	11.0989	11.0989	11.0989	11.0989
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8220	11.0989	11.0989	11.0989	11.0989
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

11,098,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,098,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการกำกับปริมาณการจำหน่าย

ก๊าซบีโตรเลียมเหลวภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการอย่างครบวงจร

ด้วยระบบเทคโนโลยี

11,098,900 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับในการกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน

10,323,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของกรมธุรกิจพลังงาน ต่อบริบทการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต
- กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ และแนวทางในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมการใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และแผนปฏิบัติการคืนสภาพที่เกี่ยวข้อง สำหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในทะเลของประเทศไทย และปรับปรุงประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice : COP)

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,294,400 บาท

- เงินงบประมาณ

41,294,400 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.3236	10.3236
1. ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อนบกและในทะเล	-	-	-	5.2369	5.2369
2. ศึกษาความเหมาะสมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย สำหรับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ	-	-	-	5.0867	5.0867

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อนบกและในทะเล	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยสำหรับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ	ฉบับ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.3236	10.3236	10.3236	10.3236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.3236	10.3236	10.3236	10.3236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.3236	10.3236	10.3236	10.3236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับในการกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน

10,323,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,323,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ
ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อบนบกและในทะเล

5,236,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย
สำหรับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงานของประเทศ

5,086,700 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเชื้อเพลิงในอนาคต

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

5,946,900 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการนำเชื้อเพลิงชนิดใหม่และเชื้อเพลิงในอนาคตไปใช้ในกิจการธุรกิจพลังงาน
- ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้ครอบคลุมเชื้อเพลิงชนิดใหม่และเชื้อเพลิงในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
- ปรับปรุงร่างกฎหมาย แนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับกิจการธุรกิจพลังงานในประเทศไทย ให้ครอบคลุมเชื้อเพลิงชนิดใหม่และเชื้อเพลิงในอนาคต

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,787,600 บาท

- เงินงบประมาณ

23,787,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9469	5.9469
1. ศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน	-	-	-	5.9469	5.9469

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายการกำกับดูแลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน	ฉบับ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.9469	5.9469	5.9469	5.9469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9469	5.9469	5.9469	5.9469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.9469	5.9469	5.9469	5.9469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเชื้อเพลิง****ในขนาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน****5,946,900 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,946,900 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ระยะที่ 2

5,946,900 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	330,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล	330,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากร ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	
- เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศรองรับการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	660,400 บาท
- เงินงบประมาณ	660,400 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3302	-	-	-	0.3302
1. จัดหาสิทธิใช้งานซอฟต์แวร์	0.0898	-	-	-	0.0898
2. พัฒนากลุ่มทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.2404	-	-	-	0.2404

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนทดสอบประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-Test) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3302	0.3302	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3302	0.3302	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3302	0.3302	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล

330,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

330,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

330,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

240,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิใช้งานซอฟต์แวร์

89,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,514,536,400 บาท	1,499,146,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชีย
ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิต
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2018)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบและการอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา การกำกับทุกภาคส่วนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) และสามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2018)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการมีระบบผลิตพลังงานควบคุมที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามเกณฑ์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงพลังงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคด้านพลังงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>100</p> <p>100</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ - ตัวชี้วัด : ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,494.6243	1,514.5364	1,499.1467
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	318.1739	326.6976	329.4662
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,172.3211	1,187.8388	1,153.7164
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	1,172.3211	1,187.8388	1,153.7164
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.1293	-	15.9641
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.9902	-	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.1391	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	15.9641

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,514.5364	1,499.1467	1,524.9802	871.0313	688.9593
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,514.5364	1,499.1467	1,524.9802	871.0313	688.9593
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6976	329.4662	345.7720	362.9322	380.9929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่าน การอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	15,370	13,900	13,900	13,900	13,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณา ออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ ไม่น้อยกว่า	ราย	770	1,094	1,094	1,094	1,094
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิต หรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	ktoe	0.9680	0.2480	0.2480	0.2480	0.2480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2640	263.1307	159.9156	159.9156	159.9156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า	ktoe	21.1685	21.0985	21.0985	21.0985	21.0985
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กมาก (off grid) ที่สามารถดำเนินการผลิต ไฟฟ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,035.5748	890.5857	1,019.2086	348.1835	148.0508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนา งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9641	0.0840	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,499,146,700	บาท
รายจ่ายประจำ	851,681,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	647,465,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	323.4177	214.8615	634.4961	200.4440	125.9274	1,499.1467
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	323.4177	6.0485	-	-	-	329.4662
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	208.7290	618.6160	200.4440	125.9274	1,153.7164
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	68.8607	67.9788	-	26.9061	163.7456
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	139.8683	130.7459	0.4440	7.3844	278.4426
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์ พลังงาน	-	-	35.4424	-	63.9427	99.3851
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงาน ทดแทน	-	-	384.4489	200.0000	27.6942	612.1431
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.0840	15.8801	-	-	15.9641
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานผ่านสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์	-	0.0840	-	-	-	0.0840
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านพลังงาน มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล	-	-	15.8801	-	-	15.8801

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

329,466,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	326.6976	329.4662	345.7720	362.9322	380.9929
เงินงบประมาณ	326.6976	329.4662	345.7720	362.9322	380.9929
- งบบุคลากร	320.6932	323.4177	339.7235	356.8837	374.9444
- งบดำเนินงาน	6.0044	6.0485	6.0485	6.0485	6.0485
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	329,466,200 บาท
1. งบบุคลากร	323,417,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,451,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	156,344,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,106,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	154,966,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,048,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,048,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	290,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	190,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	216,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,080,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	270,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 1,153,716,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 163,745,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.8607	67.9788	-	26.9061	163.7456
1. พัฒนาระบบข้อมูลสถิติพลังงาน	-	3.5845	-	-	3.5845
2. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	24.3162	-	-	7.7141	32.0303
3. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	28.0016	9.6852	-	8.4577	46.1445
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	8.7240	43.2567	-	-	51.9807
5. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	7.8189	11.4524	-	10.7343	30.0056

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	15,370 (2,033)	13,900	13,900	13,900	13,900
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ไม่น้อยกว่า	ราย	770 (-)	1,094	1,094	1,094	1,094
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.8879	163.7456	95.9729	95.9729	95.9729
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.8879	163.7456	95.9729	95.9729	95.9729
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0907	68.8607	69.0668	69.0668	69.0668
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5879	67.9788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2093	26.9061	26.9061	26.9061	26.9061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

163,745,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,860,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

65,825,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

65,206,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

930,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

67,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,042,100 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

690,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,546,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

155,900 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

100,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

61,000 บาท

(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

205,800 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

3,115,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน

ในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน

3,000,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

20,685,000 บาท

(14) ค่าธรรมเนียมศาล

100,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ

3,000,000 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

6,688,500 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4,431,800 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

1,974,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,250,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

410,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

554,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูก

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 2 คัน

445,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,970,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

445,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

1,336,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30-50 กิโลวัตต์ (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 1 คัน		172,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,152,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	172,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	230,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	230,400 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,035,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,839,900 บาท
(2) ค่าประปา	177,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	52,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000 บาท

2. งบลงทุน **67,978,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **67,978,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **59,601,600 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	325,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,841,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,209,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 388 หน่วย)	
(2) ค่าพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,668,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,893,700 บาท
(4) ค่าพัฒนาระบบข้อมูลสถิติพลังงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับการสื่อสารด้านสถิติข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วย Business Intelligence แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,584,500 บาท
(5) ค่าพัฒนาระบบติดตามประเมิน (Tracking) ผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากมาตรการทำเรือสีเขียว แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,888,500 บาท
(6) ค่าพัฒนาระบบ Digital Education เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากรตามกฎหมาย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,411,700 บาท

(7) ค่าพัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,185,800 บาท
2.1.1.3 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่	11,452,400 บาท
(1) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	318,900 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบภาพและเสียงห้องศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์พลังงาน (War Room) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,133,500 บาท
2.1.1.4 อนุรักษ์วิทยาศาสตร์	983,000 บาท
(1) อนุรักษ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	983,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,377,200 บาท
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	7,200,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,200,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,177,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,177,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,906,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	7,714,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม	3,048,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	3,179,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษานำร่องและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานระดับชุมชนด้วยการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์	2,230,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือสถิติพลังงานประจำปี	400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2026)	5,569,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	4,365,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

278,442,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายใต้ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.8683	130.7459	0.4440	7.3844	278.4426
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	3.7901	-	0.4440	1.4351	5.6692
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	85.4113	82.8930	-	-	168.3043
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	20.8689	4.9210	-	5.9493	31.7392
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	29.7980	42.9319	-	-	72.7299

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	ktoe	0.1000 (0.000142)	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	ktoe	21.0685 (5.910458)	21.0685	21.0685	21.0685	21.0685
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.7898	278.4426	148.0508	148.0508	148.0508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.7898	278.4426	148.0508	148.0508	148.0508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.9697	139.8683	140.2224	140.2224	140.2224
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.1671	130.7459	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3750	0.4440	0.4440	0.4440	0.4440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2780	7.3844	7.3844	7.3844	7.3844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

278,442,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

139,868,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

126,080,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

125,017,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

762,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

323,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

76,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,217,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,860,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,390,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

3,025,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

420,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

74,698,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

244,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

303,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

964,800 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายถอด เผยแพร่ สานิตและจัดแสดงนิทรรศการ

องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)

2,300,000 บาท

(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

203,500 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

14,178,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายถอด เผยแพร่ สานิตการใช้เทคโนโลยี

ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน

1,650,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายถอด เผยแพร่ สานิตการใช้เทคโนโลยี

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน

3,020,000 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

1,148,400 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

227,200 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวม

และเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์

2,167,000 บาท

(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

189,600 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบมาตรวัดไฟฟ้า

69,600 บาท

(24) ค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

24,000 บาท

(25) วัสดุสำนักงาน

1,360,000 บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400,000 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	275,000 บาท
(29) วัสดุสนามและการฝึก	18,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	255,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน	668,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	668,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,004,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์) 2 คัน	394,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,628,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	394,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	525,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	525,600 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,182,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,788,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,645,400 บาท
(2) ค่าประปา	206,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	385,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	81,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	470,300 บาท
2. งบลงทุน	130,745,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,745,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,230,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,783,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 148 หน่วย)	2,783,400 บาท
(2) ค่าจัดซื้อระบบโทรศัพท์ และเครื่อง IP Phone พร้อมติดตั้ง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	30,000,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,950,000 บาท
	(1) รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากพ่วงและอุปกรณ์ประกอบ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,950,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,165,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	486,000 บาท
	(2) ค่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ	2,339,500 บาท
	(3) ค่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ระบบ	2,339,500 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,332,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	482,000 บาท
	(2) ค่าจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 2 ขนาด 2,760 kVA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,850,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,515,500 บาท
2.1.2.1	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	3,184,200 บาท
	(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,184,200 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	78,718,300 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	29,742,300 บาท
	(2) ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	48,976,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,613,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,613,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	444,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	444,000 บาท
	1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือ ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS)	444,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	7,384,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของประเทศไทย	1,435,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	3,006,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ติดตั้งและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	2,942,900 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

99,385,100 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

726,617,300 บาท

- เงินงบประมาณ

726,617,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.4424	-	63.9427	99.3851
1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	7.7770	7.7770
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	35.4424	-	56.1657	91.6081

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	900 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงาน ให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	ktoe	0.9680 (-)	0.2480	0.2480	0.2480	0.2480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.4041	99.3851	63.9427	63.9427	63.9427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	435.4041	99.3851	63.9427	63.9427	63.9427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.5599	35.4424	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	335.8442	63.9427	63.9427	63.9427	63.9427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

99,385,100 บาท

1. งบลงทุน

35,442,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,442,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,442,400 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

35,442,400 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,814,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าจ้างศึกษาออกแบบสำหรับปรับปรุงอาคารอนุรักษ์พลังงาน

เฉลิมพระเกียรติให้เป็นอาคารต้นแบบการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

(Net Zero Energy Building: NZEB) อาคารอนุรักษ์พลังงาน

เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 โครงการ

17,708,300 บาท

(3) ค่าจ้างศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน

(ESCO) ภาครัฐ สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน

และระบบระบายน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

11,919,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

14,899,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,979,900 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

11,919,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

63,942,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,137,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม

20,073,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทน

7,897,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทบทวนการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน

ของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)

4,420,400 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการ

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)

7,777,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทโรงแรม

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

5,067,600 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 6,250,600 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนหลายชุด (multi-split air-conditioners)
VRV, VRF ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) 9,318,200 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน

612,143,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2580 (AEDP2018) ให้มีความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,240,839,100 บาท

- เงินงบประมาณ

6,240,839,100 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	384.4489	200.0000	27.6942	612.1431
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	-	384.4489	200.0000	27.6942	612.1431

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	4 (-)	9	2	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำ สามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,557.4055	612.1431	871.1578	200.1327	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,557.4055	612.1431	871.1578	200.1327	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0102	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,813.8287	384.4489	751.1578	200.1327	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,656.2062	200.0000	120.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.3604	27.6942	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน		612,143,100 บาท
1. งบลงทุน		384,448,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		384,448,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		384,448,900 บาท
1.1.1.1 ค่าความคุ้มค่า		14,733,700 บาท
(1) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไวกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส		1,506,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,946,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	574,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,506,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,973,000 บาท	
(2) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประหวาด (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		1,837,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,749,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,168,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	869,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,837,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,875,000 บาท	
(3) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย กับพลังน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี		1,254,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,271,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,542,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,623,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,254,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,851,900 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ		
จังหวัดจันทบุรี		1,947,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,510,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,554,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	252,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,947,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,755,000 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่		2,902,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,124,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	379,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,780,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,902,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,062,300 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง		3,688,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,560,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	260,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,803,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,688,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,808,400 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้า		
พลังน้ำขนาดเล็ก ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		1,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,640,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,256,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,788,000 บาท	

1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	24,223,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,221,000 บาท
(2) ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กมากในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผิง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ	3,468,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,343,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,468,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,874,400 บาท
(4) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ	3,533,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,667,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,533,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,133,600 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	345,492,200 บาท
(1) ค่าจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการเหมืองถ่านหินเก่า ตำบลดงคำ อำเภอสิชล จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	11,481,900 บาท
(2) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โสภาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	29,296,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,627,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,294,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,870,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,296,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	63,166,500 บาท
(3) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	36,296,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,748,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,198,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	45,910,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	36,296,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	82,343,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์		
บนทุ่นลอยกับพลังน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1)		
5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง		
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี		63,567,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	256,789,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	38,550,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	72,820,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,567,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	81,851,500 บาท	
(5) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ		
คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี		35,689,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	187,750,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	40,996,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	31,270,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	35,689,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	79,793,800 บาท	
(6) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ		
แม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่		49,546,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	303,116,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,916,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	76,830,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	49,546,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	128,824,700 บาท	
(7) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ		
ห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง		48,787,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	214,008,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,869,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	50,210,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,787,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	82,141,100 บาท	

(8) ค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		44,185,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	266,009,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	44,185,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	106,403,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	115,420,200 บาท	
(9) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		26,641,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	177,610,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,641,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	71,044,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	79,924,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		200,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		200,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		27,694,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการนำเอทานอล มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ระดับเชิงพาณิชย์		3,166,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิต และการใช้ไบโอมีเทนในภาคอุตสาหกรรม		7,730,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน ในฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะแบบบูรณาการ ผสมผสานเทคโนโลยี Smart Farming 5.0 และ BCG Model		5,480,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของการปลูกพืชชนิดต่างๆ ร่วมกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Agrivoltaics)		6,801,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต้นแบบตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ สำหรับผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน โดยใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		4,516,300 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

15,964,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านสิทธิ

การใช้งานซอฟต์แวร์

84,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การประสานงาน การจัดประชุม และกิจกรรมอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ลุล่วงตามกำหนดการ และบรรลุเป้าหมายของภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว โดยระบบประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,000 บาท

- เงินงบประมาณ

168,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0840	-	-	-	0.0840
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์	0.0840	-	-	-	0.0840

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์	โปรแกรม	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0840	0.0840	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0840	0.0840	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0840	0.0840	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านสิทธิ****การใช้งานซอฟต์แวร์****84,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****84,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****84,000 บาท**

(1) ค่าเช่าใช้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรมประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

84,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านพลังงาน

มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล

15,880,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านพลังงาน โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านพลังงาน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระของหน่วยงาน และเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านแพลตฟอร์มบริการภาครัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,880,100 บาท

- เงินงบประมาณ

15,880,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8801	-	-	15.8801
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	15.8801	-	-	15.8801

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบปรับปรุงโครงการระบบสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการ	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.8801	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.8801	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.8801	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ด้านพลังงานมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล	15,880,100 บาท
1. งบลงทุน	15,880,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,880,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,880,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,880,100 บาท
(1) ค่าพัฒนาประสิทธิภาพแพลตฟอร์มเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,380,100 บาท
(2) ค่าพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม และการขึ้นทะเบียน ผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม (เพิ่มเติม) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,743,100 บาท
(3) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดำเนินการโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,756,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	181,031,900 บาท	205,929,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านการสร้างสรรคนโยบายพลังงาน เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดที่มั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
- 2) เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
- 3) เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 4) กำกับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ
- 5) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
- 6) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถ สนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบายแผนและมาตรการ ด้านพลังงานที่ถูกนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รองรับการทำงานด้านพลังงานมุ่งสู่ รัฐบาลดิจิทัล</p>	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	167.9432	181.0319	205.9295
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.6390	59.6356	59.7260
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.6396	121.3963	145.6569
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	107.6396	121.3963	145.6569
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.6646	-	0.5466
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.5466
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.6646	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.0319	205.9295	223.1966	153.2933	156.8870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0319	205.9295	223.1966	153.2933	156.8870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6356	59.7260	62.9485	66.3514	69.9451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มินโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการ และราคาพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง การกำกับ ดูแลราคาและสร้างการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	มาตรการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.4696	101.0309	86.9419	86.9419	86.9419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มินโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษานโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0795	6.5864	6.5864	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มินโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหา พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษา และพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านการจัดหา พลังงาน	แผนงาน/ โครงการ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6114	13.5592	13.5592	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มินโยบาย แผน และมาตรการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสมาร์ตกริด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และลงทุนระบบ Smart Grid และพัฒนา Grid Modernization	แผนงาน/ โครงการ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2358	24.4804	52.6140	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. มีระบบการทำงานของหน่วยงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบสารสนเทศที่รองรับ การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย	ระบบ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5466	0.5466	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	205,929,500	บาท
รายจ่ายประจำ	174,769,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	31,160,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.0639	50.6311	23.5972	0.0751	72.5622	205.9295
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	59.0639	0.6621	-	-	-	59.7260
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคง ทางพลังงาน	-	49.4224	23.5972	0.0751	72.5622	145.6569
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	-	49.4224	14.2192	0.0751	37.3142	101.0309
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนา แนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน	-	-	-	-	6.5864	6.5864
โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนา การจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	13.5592	13.5592
โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด	-	-	9.3780	-	15.1024	24.4804
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.5466	-	-	-	0.5466
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการทำงาน รองรับรัฐบาลดิจิทัล	-	0.5466	-	-	-	0.5466

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,726,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	59.6356	59.7260	62.9485	66.3514	69.9451
เงินงบประมาณ	59.6356	59.7260	62.9485	66.3514	69.9451
- งบบุคลากร	58.9734	59.0639	62.2864	65.6893	69.2830
- งบดำเนินงาน	0.6622	0.6621	0.6621	0.6621	0.6621
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,726,000 บาท
1. งบบุคลากร	59,063,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,992,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,843,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,149,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,071,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	662,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	662,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน

145,656,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหาร

จัดการด้านพลังงาน

101,030,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.4224	14.2192	0.0751	37.3142	101.0309
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	14.0280	14.0280
2. ศึกษา ทบทวน นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	-	-	-	8.2862	8.2862
3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	22.0241	0.3250	0.0751	-	22.4242
4. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	0.5005	-	-	-	0.5005
5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	19.8225	5.4442	-	15.0000	40.2667
6. พัฒนาระบบสารสนเทศ	7.0753	8.4500	-	-	15.5253

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	20 (14)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.4696	101.0309	86.9419	86.9419	86.9419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.4696	101.0309	86.9419	86.9419	86.9419
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.1580	49.4224	49.5526	49.5526	49.5526
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7273	14.2192	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0690	0.0751	0.0751	0.0751	0.0751
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5153	37.3142	37.3142	37.3142	37.3142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหาร

จัดการด้านพลังงาน

101,030,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

49,422,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,592,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

45,202,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

702,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,359,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

415,600 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

260,900 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

480,500 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,011,200 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

692,400 บาท

(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

278,800 บาท

(10) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts

16,243,800 บาท

(11) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน

1,598,400 บาท

(12) ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. ยานพาหนะ

9,500 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

6,148,800 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

6,625,900 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

1,141,700 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

180,700 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

645,900 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

348,400 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

36,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV)

(ขนาดความจุของแบตเตอรี่มากกว่า 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 2 คัน

390,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,604,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

390,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

520,800 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

520,800 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

1,171,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,829,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,701,300 บาท
(2) ค่าประปา	85,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	548,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	45,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	449,400 บาท
2. งบลงทุน	14,219,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,219,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,219,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,066,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,071,300 บาท
(2) การปรับปรุงระบบโสตทัศนอุปกรณ์ ห้องประชุมวิทยุสวัสดี ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,994,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 104 หน่วย)	6,081,500 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ทันสมัยและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,368,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	169,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	534,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	534,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	75,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,100 บาท
1) ค่าสมาชิก The ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	75,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	37,314,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการกำกับและติดตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ	7,105,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทบทวน นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	8,286,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน	6,922,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายและแผนพลังงาน	15,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน

6,586,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,310,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,310,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5864	6.5864
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน	-	-	-	6.5864	6.5864

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1372	6.5864	6.5864	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1372	6.5864	6.5864	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1372	6.5864	6.5864	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน** **6,586,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น** **6,586,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้อยานยนต์ไฟฟ้า

และการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ

6,586,400 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน

13,559,200 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงาน

ให้สอดคล้องกับแผนการจัดทำด้านพลังงานที่สำคัญ เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,980,800 บาท

- เงินงบประมาณ

71,980,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.5592	13.5592
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	13.5592	13.5592

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.8624	13.5592	13.5592	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8624	13.5592	13.5592	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.8624	13.5592	13.5592	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน

13,559,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,559,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนอง
ด้านโหลด (Demand Response) สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)

6,681,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกลยุทธ์การกำหนดนโยบายและความร่วมมือ
ด้านพลังงานของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

6,877,700 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด**24,480,400 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่ผลที่เห็นได้ชัดเจน โดยจะเน้นการเตรียมโครงสร้างสำหรับดำเนินการขับเคลื่อน การศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการด้านสมาร์ทกริด การเสริมสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ การทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสมาร์ทกริดต่อไป

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,809,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,809,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.3780	-	15.1024	24.4804
1. ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด	-	9.3780	-	-	9.3780
2. ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการกำหนดแนวทางด้านสมาร์ทกริด	-	-	-	6.8461	6.8461
3. ติดตาม ประเมินผล และพิจารณาบททวนเป้าหมายแผนการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด	-	-	-	8.2563	8.2563

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และลงทุนระบบ Smart Grid และพัฒนา Grid Modernization อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.7152	24.4804	52.6140	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.7152	24.4804	52.6140	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3780	37.5116	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.7152	15.1024	15.1024	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ตกริด	24,480,400 บาท
1. งบลงทุน	9,378,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,378,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,378,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,378,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,378,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,889,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,378,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	37,511,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,102,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสมาร์ตกริดของประเทศไทย	6,846,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล และพิจารณาบททวนเป้าหมายแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ตกริดของประเทศไทย รวมถึงติดตามและศึกษาแนวทางการบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	8,256,300 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	546,600 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล	546,600 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,093,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,093,200 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5466	-	-	-	0.5466
1. พัฒนาระบบการทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล	0.5466	-	-	-	0.5466

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบสารสนเทศที่รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย	ระบบ	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5466	0.5466	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5466	0.5466	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5466	0.5466	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการทำงานรองรับรัฐบาลดิจิทัล	546,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	546,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	546,600 บาท
(1) ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server และ Backup Site ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	154,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro ระบบโปรแกรมประชุมทางไกล (zoom meeting) และ Canva Team	392,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	7,345,230,300 บาท	7,584,265,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	65,100,000 บาท	77,275,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เข้มแข็ง เป็นธรรม และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับ Soft Power และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
- พัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ทนสมัย และเป็นธรรม เพื่อยกระดับรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ
- ส่งเสริมการค้า การเจรจา และความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บริบทการค้าโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์จากผลการเจรจา และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลดีต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	74,900	133,900
- ตัวชี้วัด : มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,650	3,000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	3,550	3,700
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้รับบริการได้รับบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง	แผนแม่บท : การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	119.6710	
	แผนแม่บท : การดำเนินการกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	142.6802	
	แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	119.2341	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	แผนแม่บท : การเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	210.0971	
	แผนแม่บท : การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว	3.0000	
	แผนแม่บท : ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	1,601.1242	
	แผนแม่บท : เศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	110.9150 23.2241	
	แผนแม่บท : การดำเนินการกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	802.9758	
	แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,862.3065	
	ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	แผนแม่บท : เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	326.3129
		แผนแม่บท : ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม	472.2136

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	แผนแม่บท : การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร :	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	315.6277
		ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	96.6207
	แผนแม่บท : การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร :	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2826
	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	553.7830	
แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร :	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	823.1967	
		ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ		
รวมทั้งสิ้น				7,584.2652

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4,779.5279
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	285.0365
กรมการค้าต่างประเทศ	26.2129
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	26.2129
กรมการค้าภายใน	179.8236
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	104.8842
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	74.9394
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	79.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	79.0000
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	3.0000
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	3.0000
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	262.3512
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	248.3316
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	105.6514
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	142.6802
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	14.0196
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	14.0196
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	2,440.0756
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	15.2529
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	15.2529
กรมการค้าต่างประเทศ	97.0645
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	15.5190
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	81.5455
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	160.2945
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	72.9659
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	34.4034
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	52.9252

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	109.3893
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	64.3681
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	45.0212
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,531.8202
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	998.9328
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	67.9472
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	464.9402
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	99.8941
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	74.8162
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	25.0779
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	70.9174
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	55.3004
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15.6170
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	117.7451
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	103.9086
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	8.5644
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5.2721
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	237.6976
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	200.0603
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37.6373
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน	349.5370
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	185.9787
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9.1693
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	176.8094
กรมการค้าต่างประเทศ	28.8950
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	14.0548
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.8402
กรมการค้าภายใน	93.2637
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	93.2637
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	41.3996
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	41.3996

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	472.2136
กรมการค้าภายใน	472.2136
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	472.2136
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	967.3140
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	713.0744
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	117.8072
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	40.2016
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2826
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	553.7830
กรมการค้าต่างประเทศ	29.5395
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	29.5395
กรมการค้าภายใน	0.0900
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.0900
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	0.2747
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2747
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	60.2776
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	56.4776
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	3.8000
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	111.6671
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	111.6671
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	18.2058
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	16.1758
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.0300
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	20.4126
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	20.4126
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	13.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13.5000
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	0.2723
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2723

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,410.3303	7,661.5402	7,258.8792	7,154.8149	7,196.1389
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,345.2303	7,584.2652	7,180.8042	7,092.3149	7,132.8389
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.1000	77.2750	78.0750	62.5000	63.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.1000	77.2750	78.0750	62.5000	63.3000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,749.5399	2,804.7373	2,887.2194	2,973.4072	3,061.0705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2. เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	60	62	62	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	3	30	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	35	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	625	630	635	640	645
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรเป้าหมายที่มีราคาจำหน่าย เฉลี่ยสูงกว่าต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5921	285.0365	285.4561	285.4561	285.4561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	3,550	3,700	3,900	4,200	4,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.1738	326.3129	326.3129	326.3129	326.3129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการ ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	12,700	12,900	13,500	14,500	15,500

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	1,300	2,300	2,350	2,400	2,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ การจดทะเบียน	คำขอ	37,400	38,500	38,500	38,500	38,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้า e-Commerce ของ SMEs ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2,650	3,000	3,400	3,450	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะทางธุรกิจการค้า	ราย	-	1,000	1,100	1,200	1,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,452.4456	1,579.9353	1,519.8781	1,519.8781	1,519.8781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.5000	47.8750	47.8750	31.5000	31.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5000	47.8750	47.8750	31.5000	31.5000
5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางการค้า และสามารถเข้าถึง สินค้าและบริการที่จำเป็นในราคาที่เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราคาสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่าย สอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.9371	472.2136	374.1381	374.1381	374.1381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายตลาด และดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกธุรกิจบริการศักยภาพ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	5,300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	67,400	129,500	141,000	153,000	166,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกกลุ่มสินค้าธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	67	35	37	39	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	130	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	1,250	1,300	1,330	1,360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า การค้าชายแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.1844	712.1246	615.0998	598.6915	570.6643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	ครั้ง	75	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.8326	262.3512	238.6797	238.2346	238.1558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดเชิงพาณิชย์	เรื่อง	20	29	31	33	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs (1) จำนวนวันที่ต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งธุรกิจ (2) กระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ	อันดับ อันดับ	19 อันดับแรก 22 อันดับแรก	18 อันดับแรก 21 อันดับแรก	17 อันดับแรก 20 อันดับแรก	16 อันดับแรก 19 อันดับแรก	15 อันดับแรก 18 อันดับแรก
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.0091	174.2398	159.2132	159.2132	159.2132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
9. องค์กรมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	คะแนน	92.18	92.77	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของหน่วยงานในกระทรวง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของกระบวนการที่ปรับเปลี่ยน ให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนการทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการราชการกระทรวง	ร้อยละ	85	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ภาครัฐต่อหน่วยงานในกระทรวงฯ ทั้งหมด (โดยมีคะแนนประเมิน ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	997.5157	967.3140	774.8069	616.9832	597.9499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,584,265,200	บาท
รายจ่ายประจำ	6,724,610,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	859,655,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	7,584.2652	381.5853	4,613.6427	-	798.5265	-	1,790.5107	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,804.7373	119.2341	1,862.3065	-	-	-	823.1967	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,681.6246	262.3512	2,751.3362	-	798.5265	-	869.4107	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	97.9033	-	-	-	-	-	97.9033	-
ส่วนราชการ	7,015.2133	381.5853	4,058.3631	-	798.5265	-	1,776.7384	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,737.5027	-	24.4222	-	176.8094	-	1,536.2711	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	823.1967	-	-	-	-	-	823.1967	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	872.8218	-	24.4222	-	176.8094	-	671.5902	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	41.4842	-	-	-	-	-	41.4842	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	420.5350	-	376.1553	-	14.8402	-	29.5395	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.8231	-	238.8231	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.1724	-	137.3322	-	14.8402	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.5395	-	-	-	-	-	29.5395	-
3. กรมการค้าภายใน	963.7072	-	398.1399	-	565.4773	-	0.0900	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.3163	-	218.3163	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	745.3009	-	179.8236	-	565.4773	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.0900	-	-	-	-	-	0.0900	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	367.8404	367.5657	-	-	-	-	0.2747	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	119.2341	119.2341	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.3316	248.3316	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2747	-	-	-	-	-	0.2747	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	510.7788	14.0196	436.4816	-	-	-	60.2776	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	194.1871	-	194.1871	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	312.7917	14.0196	242.2945	-	-	-	56.4776	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.8000	-	-	-	-	-	3.8000	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	491.6967	-	338.6300	-	41.3996	-	111.6671	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	229.2407	-	229.2407	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.4560	-	109.3893	-	41.3996	-	111.6671	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,339.1305	-	2,320.9247	-	-	-	18.2058	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	789.1045	-	789.1045	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,547.9960	-	1,531.8202	-	-	-	16.1758	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0300	-	-	-	-	-	2.0300	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	184.0220	-	163.6094	-	-	-	20.4126	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	63.7153	-	63.7153	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.8941	-	99.8941	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.4126	-	-	-	-	-	20.4126	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	569.0519	-	555.2796	-	-	-	13.7723	-
1. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน)	92.9226	-	92.9226	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	22.0052	-	22.0052	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70.9174	-	70.9174	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	190.6952	-	177.1952	-	-	-	13.5000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.4501	-	59.4501	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.2451	-	117.7451	-	-	-	13.5000	-
3. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	285.4341	-	285.1618	-	-	-	0.2723	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.4642	-	47.4642	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.6976	-	237.6976	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2723	-	-	-	-	-	0.2723	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	41.9388	117.2748	24.1673	8.1803	-
2. กรมการค้าภายใน	1.2590	1.6786	1.6786	3.7766	-
3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	0.8792	1.5023	1.0572	0.9784	-
4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.1535	1.2696	1.2696	1.6287	-
5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2.9069	3.9992	3.9992	7.8925	-
6. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	133.9448	124.5725	95.3922	385.8080	-
7. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	0.8154	0.8154	0.8154	1.6308	-
รวมทั้งสิ้น	182.8976	251.1124	128.3795	409.8953	-

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,801,293,900 บาท	1,737,502,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง มีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการกำหนดนโยบายและการให้บริการ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่วนราชการในสังกัดสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ และประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับ การส่งเสริมไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ 4 ภาค ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ทางธุรกิจการค้า - ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการกระทรวง 	<p>ล้านบาท</p> <p>ราย</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1,720</p> <p>1,000</p> <p>135</p> <p>85</p>	<p>1,807</p> <p>1,000</p> <p>135</p> <p>85</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,675.3581	1,801.2939	1,737.5027
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	790.4891	813.5350	823.1967
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	883.5834	986.4689	872.8218
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	589.0034	655.0728	553.7830
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	14.6155	16.3906	15.2529
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.2946	9.1693
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	148.8663	169.5822	176.8094
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	131.0982	136.1287	117.8072
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.2856	1.2900	41.4842
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	40.2016
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2856	1.2900	1.2826

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,801.2939	1,737.5027	1,714.1153	1,602.1114	1,606.3435
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,801.2939	1,737.5027	1,714.1153	1,602.1114	1,606.3435
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.5350	823.1967	845.1266	867.7144	890.9798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการผ่านศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ราย	3,000,000	3,100,000	3,200,000	3,300,000	3,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.1611	241.0710	255.6101	175.6012	156.6887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการให้บริการที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนการงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามนโยบาย Cloud First เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.4805	136.7413	103.6743	63.9874	63.9874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	คะแนน	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	คะแนน	92.18	92.77	93	93	93

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และ จิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรที่ สพร. กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9382	22.5501	22.5501	20.7528	20.7528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลาย และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการ ในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,720	1,807	1,980	2,170	2,360
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้า ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	135	135	150	165	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะทางธุรกิจการค้า	ราย	1,000	1,000	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนที่มีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการ ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.2674	201.2316	201.2316	201.2316	201.2316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน ระดับกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ถูกนำ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการกระทรวง	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9117	312.7120	285.9226	272.8240	272.7032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,737,502,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,515,248,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	222,254,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	730.9947	446.2583	158.1841	-	402.0656	1,737.5027
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	730.9947	92.2020	-	-	-	823.1967
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	302.5848	125.1171	-	126.0811	553.7830
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูล สารสนเทศด้านการพาณิชย์	-	177.4777	40.7348	-	94.4995	312.7120
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	-	125.1071	84.3823	-	31.5816	241.0710
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	15.2529	15.2529
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	15.2529	15.2529
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	9.1693	9.1693
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค	-	-	-	-	9.1693	9.1693
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	176.8094	176.8094
โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	42.9210	42.9210
โครงการที่ 2 : โครงการเชื่อมโยงการค้า อนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างมั่นคง ภาคเหนือ	-	-	-	-	22.7651	22.7651
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง	-	-	-	-	4.3862	4.3862
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการค้า ภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	-	30.5387	30.5387

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า อัตลักษณ์เมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2569	-	-	-	-	24.4428	24.4428
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า เพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.4721	7.4721
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้า เพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ ไทยโกอินเตอร์	-	-	-	-	44.2835	44.2835
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	11.7846	33.0670	-	72.9556	117.8072
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบให้บริการและการบริหารงาน ของกระทรวงพาณิชย์	-	11.7846	33.0670	-	52.2028	97.0544
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง และยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน	-	-	-	-	20.7528	20.7528
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	39.6869	-	-	0.5147	40.2016
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.5147	0.5147
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการระบบ บูรณาการสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cloud และ DR Site) และเข้าใช้บริการ ซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน	-	39.6869	-	-	-	39.6869
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.2826	1.2826
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึก และความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	1.2826	1.2826

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

823,196,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	813.5350	823.1967	845.1266	867.7144	890.9798
เงินงบประมาณ	813.5350	823.1967	845.1266	867.7144	890.9798
- งบบุคลากร	723.4847	730.9947	752.9246	775.5124	798.7778
- งบดำเนินงาน	90.0503	92.2020	92.2020	92.2020	92.2020
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	823,196,700 บาท
1. งบบุคลากร	730,994,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	597,718,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	582,010,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,708,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	44,549,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,726,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,202,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,202,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,230,900 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	13,434,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	545,800 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	1,392,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ใน ในต่างประเทศ	907,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	528,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,992,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	171,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

553,783,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์

312,712,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการกระทรวง และข้อเสนอแนะของกระทรวง ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง
- เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหา การดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายใน องค์กรที่โปร่งใส

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.4777	40.7348	-	94.4995	312.7120
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	1.2205	-	-	1.3544	2.5749
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษา ผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	32.1742	7.0068	-	91.2146	130.3956
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	106.2033	11.5127	-	0.4867	118.2027
4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37.8797	22.2153	-	1.4438	61.5388

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอ ด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.9117	312.7120	285.9226	272.8240	272.7032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9117	312.7120	285.9226	272.8240	272.7032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	174.7617	177.4777	177.8886	178.3245	178.2037
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.4412	40.7348	13.5345	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.7088	94.4995	94.4995	94.4995	94.4995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	312,712,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	177,477,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,342,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	134,934,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,426,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	657,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,404,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	1,730,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	50,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	500,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,955,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,044,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,406,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,027,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,918,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	336,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	424,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	472,200 บาท
(15) ค่ายืมถินที่อยู่	10,080,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	431,000 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์	1,332,100 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,000,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยอาคารสำนักงานต่างประเทศ	170,500 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินราชการ	229,600 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมระบบวิศวกรรม อาคารกระทรวงพาณิชย์	4,473,700 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	8,191,100 บาท
(23) ค่าประกันภัยทรัพย์สินราชการ	924,000 บาท
(24) ค่าจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ	9,000,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	1,447,800 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,068,500 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,037,200 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	467,300 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,279,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,300 บาท

(32) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องจักรและงานวิศวกรรม อาคารกระทรวงพาณิชย์		150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 3 คัน		289,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,484,000 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,200,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	496,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	496,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	289,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 1 คัน		149,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,284,000 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	620,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	256,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	256,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	149,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี) 2 คัน		1,738,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,072,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	134,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,360,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,738,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,378,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,814,400 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,645,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,400 ซีซี) 2 คัน		211,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,234,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	846,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	211,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,481,800 บาท	

(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี) 1 คัน		912,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,560,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	76,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	836,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	912,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	912,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	912,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	911,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,400 ซีซี) 1 คัน		420,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,100,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	35,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	374,600 บาท	
(8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,400 ซีซี) 1 คัน		285,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	285,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	283,700 บาท	
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 3 คัน		276,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,321,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	276,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,715,800 บาท	
(10) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 1 คัน		123,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	123,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	767,200 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,135,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,495,900 บาท
(2) ค่าประปา	627,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,052,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	270,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,688,600 บาท
2. งบลงทุน	40,734,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,734,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,700,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	711,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,738,600 บาท
(1) รถยนต์ส่วนบุคคลและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	1,902,800 บาท
(2) รถตู้ส่วนบุคคลและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	2,824,300 บาท
(3) รถนั่งส่วนบุคคลและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก	
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	2,011,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,816,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 88 หน่วย)	3,020,000 บาท
(2) ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	4,376,300 บาท
(3) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall)	
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	3,745,000 บาท
(4) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก	
(Intrusion Prevention System) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,675,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,399,000 บาท
(1) ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ห้องโสมสวลี พร้อมติดตั้ง	
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	8,399,000 บาท
(2) ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ห้องวิมาทิตย 1 และห้องวิมาทิตย 2	
พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	7,000,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,035,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 750 หน่วย)	1,035,300 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,034,500 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,034,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	646,000 บาท
(2)	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	2,388,500 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	15,923,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,388,500 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,534,500 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	94,499,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,429,300 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	82,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	3,430,700 บาท
4)	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,355,600 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพยุโรป	3,750,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยแก่องค์กรระหว่างประเทศ	440,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายทางการค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน	200,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายการขายโอกาสสินค้าและบริการไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านการใช้ Soft Power สร้างเครือข่ายภาครัฐและธุรกิจไทยกับสหรัฐอเมริกา	543,900 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างโอกาสและเครือข่ายด้านการค้าในเบลเยียม	350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

241,071,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นมาตรการเชิงรุกในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งการดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชน สินค้าเกษตรที่สำคัญ และการผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการด้านการพาณิชย์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.1071	84.3823	-	31.5816	241.0710
1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	125.1071	84.3823	-	31.5816	241.0710

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ ในภูมิภาค	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.1611	241.0710	255.6101	175.6012	156.6887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.1611	241.0710	255.6101	175.6012	156.6887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.4231	125.1071	125.1071	125.1071	125.1071
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.1244	84.3823	98.9214	18.9125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6136	31.5816	31.5816	31.5816	31.5816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

241,071,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

125,107,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

95,597,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	193,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,218,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,663,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,461,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,496,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	68,881,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	97,700 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	12,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	334,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,234,600 บาท
(14) ค่าประกันภัยรถยนต์	395,300 บาท
(15) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,398,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน	400,000 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเก็บพัสดุ	528,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,378,400 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,736,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	604,500 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	288,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	93,400 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,400 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	559,900 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,357,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

29,510,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,442,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,053,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,333,100 บาท
(4) ค่าประณีต	6,680,500 บาท

2. งบลงทุน	84,382,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,382,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,031,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,568,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 84 รายการ (รวม 311 หน่วย)	7,568,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,540,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	10,548,700 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,369,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,369,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,369,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 คัน	2,344,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิวคัม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน	1,172,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	885,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 61 หน่วย)	885,900 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	815,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย)	815,900 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,220,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,220,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,351,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,375,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน	
	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี	
	จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	3,097,500 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	15,550,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,475,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,645,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,097,500 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,332,500 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารเก็บพัสดุ และสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด	
	จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	13,508,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	29,960,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,992,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,508,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,460,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์	
	จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	4,227,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	28,180,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,227,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,976,500 บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	11,976,500 บาท
(4)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์	
	จังหวัดอุดรดิษฐ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิษฐ์ จังหวัดอุดรดิษฐ์ 1 แห่ง	2,083,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	13,886,200 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,083,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,803,200 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		2,460,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,400,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,460,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,940,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,766,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		2,448,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,320,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,936,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,936,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุนิคม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		3,568,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,792,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,568,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	20,223,200 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		3,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,788,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,788,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,264,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		11,264,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,676,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		2,676,100 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,479,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,479,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **31,581,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	13,868,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค	17,712,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 15,252,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 15,252,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในภาคตะวันออกให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการจัดการธุรกิจ
- เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการค้าในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคตะวันออก หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,633,200 บาท

- เงินงบประมาณ 106,633,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2529	15.2529
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออก	-	-	-	15.2529	15.2529

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	135 (91.1720)	135	150	165	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6216	15.2529	15.2529	15.2529	15.2529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6216	15.2529	15.2529	15.2529	15.2529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.6216	15.2529	15.2529	15.2529	15.2529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเพื่อการเติบโต

อย่างยั่งยืน

15,252,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,252,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในภาคตะวันออกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

15,252,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,169,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ 4 ภาค 9,169,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้เข้าถึงโอกาส และใช้ประโยชน์จากนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อม สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์และนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อขยายโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,971,800 บาท

- เงินงบประมาณ 45,971,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1693	9.1693
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสมรรถนะทางธุรกิจการค้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค	-	-	-	9.1693	9.1693

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (645)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2946	9.1693	9.1693	9.1693	9.1693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2946	9.1693	9.1693	9.1693	9.1693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2946	9.1693	9.1693	9.1693	9.1693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ

ในระบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

9,169,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,169,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

9,169,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 176,809,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 42,921,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาตนเอง ขยายช่องทางตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และออนไลน์ รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อเพิ่มมูลค่าและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 514,392,300 บาท

- เงินงบประมาณ 514,392,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.9210	42.9210
1. พัฒนาลินค้าและ/หรือการบริการตามศักยภาพของพื้นที่และเสริมสร้างช่องทางการตลาด	-	-	-	42.9210	42.9210

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	380 (208.8866)	390	430	480	530
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.7083	42.9210	42.9210	42.9210	42.9210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.7083	42.9210	42.9210	42.9210	42.9210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	342.7083	42.9210	42.9210	42.9210	42.9210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

42,921,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

42,921,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

42,921,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ

22,765,100 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าสิ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดรวมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสินค้า Lifestyle งานออกแบบสร้างสรรค์ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน)
- เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางการค้าชายแดนภาคเหนือ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ (R3A และสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2)

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคเหนือ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,487,000 บาท

- เงินงบประมาณ

128,487,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.7651	22.7651
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ	-	-	-	22.7651	22.7651

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	70 (62.0704)	75	80	90	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4266	22.7651	22.7651	22.7651	22.7651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4266	22.7651	22.7651	22.7651	22.7651
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.4266	22.7651	22.7651	22.7651	22.7651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ

22,765,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,765,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างมั่นคง ภาคเหนือ

22,765,100 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง

เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

4,386,200 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับขีดความสามารถด้านการส่งออก การตลาดสมัยใหม่ เช่น รูปแบบการค้า การค้าออนไลน์ การสร้างแบรนด์สินค้า และบริการออนไลน์ต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคกลาง หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,783,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,783,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3862	4.3862
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคกลาง	-	-	-	4.3862	4.3862

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	50 (34.3705)	50	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2390	4.3862	4.3862	4.3862	4.3862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2390	4.3862	4.3862	4.3862	4.3862
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2390	4.3862	4.3862	4.3862	4.3862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

4,386,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,386,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

4,386,200 บาท

**7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง**

30,538,700 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า ตลาดสินค้าและธุรกิจยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการฐานราก / SMEs / Micro SMEs / ผู้ประกอบการ Local Plus (สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตรสร้างมูลค่า สินค้านวัตกรรม สินค้าอาหาร และสินค้าผ้าทอ) สวมชิกเครือข่าย Biz Club และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายทางการค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่องจากการส่งเสริมด้านการตลาดระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,086,700 บาท

- เงินงบประมาณ 184,086,700 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.5387	30.5387
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคอีสาน	-	-	-	30.5387	30.5387

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100 (100.7345)	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9319	30.5387	30.5387	30.5387	30.5387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9319	30.5387	30.5387	30.5387	30.5387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.9319	30.5387	30.5387	30.5387	30.5387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ของอนุมัติภาคลุ่มแม่น้ำโขง

30,538,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,538,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ของอนุมัติภาคลุ่มแม่น้ำโขง

30,538,700 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้

เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2569

24,442,800 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้เกษตรกร ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในทุกระดับ
- เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในทุกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในภาคใต้ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,785,500 บาท

- เงินงบประมาณ

137,785,500 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.4428	24.4428
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคใต้	-	-	-	24.4428	24.4428

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	75 (33.2080)	77	85	95	105
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0143	24.4428	24.4428	24.4428	24.4428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0143	24.4428	24.4428	24.4428	24.4428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0143	24.4428	24.4428	24.4428	24.4428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้

เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2569

24,442,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,442,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก
ปี 2569

24,442,800 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,472,100 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าชายแดนใต้ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาคในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อขยายช่องทางการตลาดระดับชุมชน จังหวัดในภูมิภาค ในประเทศและต่างประเทศ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,557,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,557,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4721	7.4721
1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.4721	7.4721

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	45 (50.8934)	45	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6686	7.4721	7.4721	7.4721	7.4721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6686	7.4721	7.4721	7.4721	7.4721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6686	7.4721	7.4721	7.4721	7.4721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,472,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,472,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,472,100 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์

44,283,500 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวางบทบาทกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการสินค้าศักยภาพในภูมิภาค (Local SDGs Plus) สอดรับแนวโน้มตลาดโลกอนาคต ได้แก่ กลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืน (SDGs) สินค้าสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ไทย และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการศักยภาพในภูมิภาค กลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืน (BCG/SDGs) สินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย และนวัตกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความโดดเด่นให้สินค้าท้องถิ่นสู่สินค้าศักยภาพในตลาดในประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- เพื่อผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการสินค้าศักยภาพในภูมิภาค (Local SDGs Plus) ตามเทรนด์ตลาดโลก สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงทิศทางการผลิตในภูมิภาค
- เพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ด้านการตลาดและได้มีโอกาสดำเนินการค้ากับผู้ซื้อในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค ขยายตลาดผู้บริโภคภายในประเทศให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าศักยภาพในภูมิภาค (Local SDGs Plus)
- เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าศักยภาพ (Local SDGs Plus) อย่างครบวงจรเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

259,185,800 บาท

- เงินงบประมาณ

259,185,800 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.2835	44.2835
1. เชื่อมโยงการค้า การเจรจาธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ ไทยโกอินเตอร์	-	-	-	44.2835	44.2835

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,000 (430.0175)	1,050	1,150	1,250	1,350
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.0518	44.2835	44.2835	44.2835	44.2835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.0518	44.2835	44.2835	44.2835	44.2835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.0518	44.2835	44.2835	44.2835	44.2835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืน

และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์

44,283,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,283,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์
อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์

44,283,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 117,807,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงาน

ของกระทรวงพาณิชย์

97,054,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กิจกรรม และการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการตลาดให้ผู้บริโภค รู้จักสินค้าและบริการของไทย และเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับความรู้ และโอกาสในการทำการค้ากับต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้เกิดผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกรายใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้หลากหลาย และเพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้มีผู้สนใจเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการตลาดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและต่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง และภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

777,912,800 บาท

- เงินงบประมาณ

777,912,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7846	33.0670	-	52.2028	97.0544
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์และยกกระบวนงานที่ให้บริการเป็นดิจิทัล	11.7846	33.0670	-	52.2028	97.0544

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการให้บริการที่ได้รับ การพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนการ งาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ภาพลักษณ์ ไม่น้อยกว่า	สินค้า/ บริการ	150 (10)	160	160	180	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	488.8962	97.0544	63.9874	63.9874	63.9874
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.8962	97.0544	63.9874	63.9874	63.9874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.1056	11.7846	11.7846	11.7846	11.7846
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.5946	33.0670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.1960	52.2028	52.2028	52.2028	52.2028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการ

และการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์

97,054,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,784,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,784,600 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

11,784,600 บาท

2. งบลงทุน

33,067,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,067,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,067,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

33,067,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 335 หน่วย)

13,817,000 บาท

(2) พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Super App)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

8,250,000 บาท

(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์
(MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop
Service) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

6,000,000 บาท

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการพิกัดศุลกากรและการจัดการโครงสร้างสินค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอบ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

5,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

52,202,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

50,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์

1,211,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจการค้าของประเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

991,300 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง และยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน

20,752,800 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ (Re-skills & Up-skills & New skills) และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด
- เพื่อผลักดันการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนและภาคธุรกิจ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับการรับรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมด้วยความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับไว้วางใจของประชาชน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,396,800 บาท

- เงินงบประมาณ 120,396,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.7528	20.7528
1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร กระทรวงพาณิชย์	-	-	-	20.7528	20.7528

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า	ราย	2,000 (1,092)	2,014	2,014	2,014	2,014
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3856	20.7528	20.7528	20.7528	20.7528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3856	20.7528	20.7528	20.7528	20.7528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.3856	20.7528	20.7528	20.7528	20.7528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน

20,752,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,752,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร

รองรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน

20,752,800 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 40,201,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 514,700 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้าน Digital Literacy และ Data Utilization and Sharing ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สามารถขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,029,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,029,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5147	0.5147
1. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.5147	0.5147

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร จากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ที่ได้รับการอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5147	0.5147	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5147	0.5147	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5147	0.5147	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพ

รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

514,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

514,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

514,700 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการระบบบูรณาการสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cloud และ DR Site) และเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน

39,686,900 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- บำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cloud และ DR Site)
- เช่าใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจจัดการโจมตีและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ซอฟต์แวร์ระบบตรวจจัดการโจมตีและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2) ซอฟต์แวร์ระบบตรวจจัดการโจมตีและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 3) ชุดโปรแกรมสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารไฟล์ PDF และ 4) ชุดโปรแกรมออกแบบมัลติมีเดีย (Canva)

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง และภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,373,800 บาท

- เงินงบประมาณ 79,373,800 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6869	-	-	-	39.6869
1. บริหารจัดการระบบบูรณาการสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cloud และ DR Site) และเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน	39.6869	-	-	-	39.6869

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์ให้บริการได้ตาม SLA ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และมี capacity รองรับจำนวน Virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ	VM	-	184	184	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.6869	39.6869	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.6869	39.6869	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	39.6869	39.6869	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการระบบบูรณาการสารสนเทศ

และฐานข้อมูล (Cloud และ DR Site) และเช่าใช้บริการ

ซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน

39,686,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,686,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,686,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบูรณาการสารสนเทศ

และฐานข้อมูล (Cloud และ DR Site) และเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์

สำหรับการปฏิบัติงาน

39,686,900 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,282,600 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงพาณิชย์

1,282,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนของค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยผ่านกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ภาพรวมกระทรวงพาณิชย์ ให้มีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,983,300 บาท

- เงินงบประมาณ

17,983,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2826	1.2826
1. พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	1.2826	1.2826

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	คะแนน	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม มีระดับการรับรู้และจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ไม่ถูกชี้มูลว่ามีการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4181	1.2826	1.2826	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4181	1.2826	1.2826	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.4181	1.2826	1.2826	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไก

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

1,282,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,282,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริตกระทรวงพาณิชย์

1,282,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	396,855,500 บาท	420,535,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำนวัตกรรมสมัยใหม่ ขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีโลก

2. พันธกิจ

- ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการทางการค้าต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>90</p>	<p>85</p> <p>90</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายมูลค่าการค้าและช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกข้าว</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับ การส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวนมากกว่า</p>	<p>ล้านตัน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>6.5</p> <p>35</p>	<p>6.5</p> <p>35</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กรณีการให้คำปรึกษาและถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา</p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษไปยังประเทศที่มี ข้อตกลงเพิ่มขึ้นเป็น</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>62</p>	<p>85</p> <p>63</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศ มีศักยภาพ และมีคุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>85</p>	<p>85</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	360.9792	396.8555	420.5350
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.3070	237.3375	238.8231
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.7067	159.1680	152.1724
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน	77.4764	77.6788	81.5455
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	5.6653	34.5240	26.2129
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	2.6900	20.5652	15.5190
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9.8750	14.4000	14.0548
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	12.0000	14.8402
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.9655	0.3500	29.5395
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	29.9655	0.3500	29.5395

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.8555	420.5350	366.0891	372.1970	379.7103
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.8555	420.5350	366.0891	372.1970	379.7103
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3375	238.8231	245.9051	253.1995	260.7128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร นวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวนมากกว่า	ล้านบาท	35	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออก ข้าวอินทรีย์ไทยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณ การส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2566 - 2568)	ร้อยละ	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5240	26.2129	26.2129	26.2129	26.2129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้น จากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจ แนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ รูปแบบใหม่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.6788	81.5455	48.3706	48.3706	48.3706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจ และขยาย เครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้มูลค่า การค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุน ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนักลงทุน/ ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดน ขยายตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้า การลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	-	360	360	360	360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4000	14.0548	14.0548	14.0548	14.0548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ด้านการค้า ต่างประเทศและสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาการค้าต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จาก FTA ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5652	15.5190	15.5190	15.5190	15.5190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมการค้า ต่างประเทศ ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล ด้วยหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด	ราย	18	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรกลาง ตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายหลักสูตรที่กำหนด)	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนา งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	29.5395	1.1865	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการขยายตลาด และพัฒนาเครือข่ายการค้าเงินธุรกิจมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายทันที และคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ปี จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)	ล้านบาท	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และงานเสวนา/สัมมนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายทันที และคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ปี จากงานแสดงและจำหน่าย สินค้า มูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	16	16	16	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	14.8402	14.8402	14.8402	14.8402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	420,535,000	บาท
รายจ่ายประจำ	349,330,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	71,205,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	236.0662	42.0146	62.7144	0.5729	79.1669	420.5350
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	236.0662	2.7569	-	-	-	238.8231
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	39.2577	33.1749	0.5729	8.5400	81.5455
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริมปกป้องและอำนวยความสะดวก	-	39.2577	33.1749	0.5729	8.5400	81.5455
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	26.2129	26.2129
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	12.1733	12.1733
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย	-	-	-	-	11.3876	11.3876
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย	-	-	-	-	2.6520	2.6520
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	15.5190	15.5190
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล	-	-	-	-	4.2404	4.2404
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการสู่การแข่งขันใหม่	-	-	-	-	11.2786	11.2786
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	14.0548	14.0548
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	14.0548	14.0548

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	14.8402	14.8402
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา กลไกและโครงสร้างอุตสาหกรรมค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น	-	-	-	-	14.8402	14.8402
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	29.5395	-	-	29.5395
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	12.3756	-	-	12.3756
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ด้านการค้าต่างประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	-	-	7.8777	-	-	7.8777
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการให้บริการ เพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง	-	-	0.8450	-	-	0.8450
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการให้บริการ ออกไปอนุญาตด้านการค้าต่างประเทศ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	-	-	8.4412	-	-	8.4412

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

238,823,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	237.3375	238.8231	245.9051	253.1995	260.7128
เงินงบประมาณ	237.3375	238.8231	245.9051	253.1995	260.7128
- งบบุคลากร	234.9011	236.0662	243.1482	250.4426	257.9559
- งบดำเนินงาน	2.4364	2.7569	2.7569	2.7569	2.7569
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมิใช่ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	238,823,100 บาท
1. งบบุคลากร	236,066,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	225,262,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	218,021,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,241,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,803,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,756,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,756,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,810,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	510,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	414,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

81,545,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

81,545,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารสินค้าเกษตรสำคัญ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายมาตรการและแผนการส่งออก
- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า
- ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
- กำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตรและจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2577	33.1749	0.5729	8.5400	81.5455
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	3.5019	-	-	-	3.5019
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	2.3276	-	-	-	2.3276
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	22.8635	23.6618	0.5729	3.0000	50.0982
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	10.5647	9.5131	-	0.5400	20.6178
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	5.0000	5.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว	ล้านตัน	6.5 (4.39)	6.5	6.5	6.5	6.5
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลัง	ล้าน เหรียญ สหรัฐฯ	3,000 (1,159.84)	3,200	3,200	3,200	3,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.6788	81.5455	48.3706	48.3706	48.3706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.6788	81.5455	48.3706	48.3706	48.3706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.6424	39.2577	39.2577	39.2577	39.2577
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1358	33.1749	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6256	0.5729	0.5729	0.5729	0.5729
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2750	8.5400	8.5400	8.5400	8.5400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

81,545,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,257,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,105,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	779,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,389,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	98,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,999,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	262,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	713,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	549,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,553,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,458,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	65,000 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	893,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	388,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าวิชาชีพทนายความ	940,600 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,211,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	42,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ	23,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,490,600 บาท
(20) ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส	418,400 บาท
(21) ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูล	374,500 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	743,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,500 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	16,700 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,900 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	130,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	611,600 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,152,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,380,000 บาท
(2) ค่าประปา	234,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,011,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	458,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,067,800 บาท
2. งบลงทุน	33,174,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,174,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,423,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 70 หน่วย)	2,910,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,513,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 103 หน่วย)	4,516,200 บาท
(2) ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์	
กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 6 ลิขสิทธิ์	4,996,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,751,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,751,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,126,800 บาท
(2) โครงการปรับปรุงห้องประชุม 701, 702 ชั้น 7 และห้องประชุม 802 ชั้น 8	
อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	19,625,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	572,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	572,900 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	400,400 บาท
2) ค่าสมาชิก Kimberley Process	172,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,540,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	540,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 26,212,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน 12,173,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ (ส่วนกลางและภูมิภาค) และตลาดต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,649,200 บาท

- เงินงบประมาณ 66,649,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1733	12.1733
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ	-	-	-	12.1733	12.1733

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวนมากกว่า	ล้านบาท	35 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9560	12.1733	12.1733	12.1733	12.1733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9560	12.1733	12.1733	12.1733	12.1733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9560	12.1733	12.1733	12.1733	12.1733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

12,173,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,173,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

1,852,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
นวัตกรรมไทยภายใต้งาน "Agri Plus Expo"

6,924,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง
และสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลังไปยังตลาดต่างประเทศ

3,397,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย

11,387,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย และผู้บริโภคในต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวอินทรีย์ไทย
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
- เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตลาดต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,550,400 บาท

- เงินงบประมาณ

61,550,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.3876	11.3876
1. ส่งเสริมตลาดเพื่อสร้างมูลค่าข้าวอินทรีย์ไทย	-	-	-	11.3876	11.3876

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2566 - 2568)	ร้อยละ	3 (31.75)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	11.3876	11.3876	11.3876	11.3876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	11.3876	11.3876	11.3876	11.3876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	11.3876	11.3876	11.3876	11.3876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย	11,387,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,387,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย	11,387,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในมาตรฐานสินค้า

ข้าวหอมมะลิไทยด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

2,652,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกด้วยกลไกด้านคุณภาพมาตรฐาน
- ขยายโอกาสและช่องทางการตลาดแก่สินค้าข้าวหอมมะลิไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย และตลาดต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,841,300 บาท

- เงินงบประมาณ

20,841,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6520	2.6520
1. เสริมสร้างความตระหนักรู้ในมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย	-	-	-	2.6520	2.6520

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแผนงานโครงการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยยกระดับ ห่วงโซ่คุณค่าการค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ข้าวหอมมะลิไทย มากกว่า	ล้านบาท	46,000 (26,331.32)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการยื่นต่ออายุ หรือการจดทะเบียนของเครื่องหมายรับรอง ข้าวหอมมะลิไทย “Thai Hom Mali Rice” และเครื่องหมายการค้า HOM MALI ในต่างประเทศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2333	2.6520	2.6520	2.6520	2.6520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2333	2.6520	2.6520	2.6520	2.6520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2333	2.6520	2.6520	2.6520	2.6520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ในมาตรฐานสินค้า

ข้าวหอมมะลิไทยด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

2,652,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,652,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้ในมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย
ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

2,652,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 15,519,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล 4,240,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs เกี่ยวกับการส่งออกโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA ให้สอดคล้องกับความตกลงทางการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อปรับตัวเข้าสู่การค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
- แนะนำแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs โดยให้ความตกลง FTA ที่มีอยู่ในปัจจุบันในการลดภาษีและเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย (ส่วนกลางและภูมิภาค)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,461,600 บาท

- เงินงบประมาณ 26,461,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2404	4.2404
1. พัฒนาศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า	-	-	-	4.2404	4.2404

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จาก FTA ไม่น้อยกว่า	ราย	1,200 (619)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (94.06)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5000	4.2404	4.2404	4.2404	4.2404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	4.2404	4.2404	4.2404	4.2404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5000	4.2404	4.2404	4.2404	4.2404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกเลิกดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล	4,240,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,240,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้ SMEs สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ	4,240,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการ

สู่การแข่งขันใหม่

11,278,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าต่างประเทศผ่านการใช้นวัตกรรมบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (AD/CVD/SG/AC) และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้มาตรการฯ ให้ผู้ประกอบการ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย และต่างประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,179,600 บาท

- เงินงบประมาณ

61,179,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2786	11.2786
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการสู่การแข่งขันใหม่	-	-	-	11.2786	11.2786

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกด้วยมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า (AD/CVD/SG/AC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน รวมทุกภาค ไม่น้อยกว่า	ราย	1,200 (-)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0652	11.2786	11.2786	11.2786	11.2786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0652	11.2786	11.2786	11.2786	11.2786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0652	11.2786	11.2786	11.2786	11.2786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับ

ผู้ประกอบการสู่การแข่งขันใหม่

11,278,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,278,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก
ด้วยมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า (AD/CVD/SG/AC)

5,481,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายขยายโอกาสทางการค้าเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการยุคใหม่

5,796,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 14,054,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

14,054,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย/พันธมิตรทางการค้าการลงทุนชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เสริมสร้างศักยภาพของนักลงทุน/ผู้ประกอบการให้สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านบริหารการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ
- เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการของไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่สาม โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย (จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

243,133,400 บาท

- เงินงบประมาณ

243,133,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.0548	14.0548
1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	14.0548	14.0548

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนักลงทุน/ ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้า การลงทุน ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	-	360	360	360	360
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดน ขยายตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (7.28)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9142	14.0548	14.0548	14.0548	14.0548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9142	14.0548	14.0548	14.0548	14.0548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.9142	14.0548	14.0548	14.0548	14.0548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

14,054,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,054,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

14,054,800 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 14,840,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาคใต้และโครงสร้างอุตสาหกรรม

มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

14,840,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้ผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาค
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงผู้ซื้อ (Buyer) จากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ
- กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตามแนวชายแดนหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย (จังหวัดตามแนวชายแดน/ระเบียงเศรษฐกิจ)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,360,800 บาท

- เงินงบประมาณ

71,360,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8402	14.8402
1. ส่งเสริมการค้าและเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	14.8402	14.8402

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าซื้อขายทันทีและคาดการณ์ ล่วงหน้า 1 ปี จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)	ล้านบาท	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าซื้อขายทันทีและคาดการณ์ ล่วงหน้า 1 ปี จากงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ ผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และงานเสวนา/ สัมมนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	14.8402	14.8402	14.8402	14.8402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	14.8402	14.8402	14.8402	14.8402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	14.8402	14.8402	14.8402	14.8402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและโครงสร้างอุตสาหกรรม

ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

14,840,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,840,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 3,870,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,789,300 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3,920,400 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 3,260,500 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 29,539,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

12,375,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาชุดโปรแกรมสำหรับสนับสนุนการประชุมทางไกล งานทางด้านออกแบบ มัลติมีเดีย และงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อจัดทำระบบประมวลผล ค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของไทยที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วจากทุกที่

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,562,100 บาท

- เงินงบประมาณ

13,562,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.3756	-	-	12.3756
1. ยกระดับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	12.3756	-	-	12.3756

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.3756	1.1865	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.3756	1.1865	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.3756	1.1865	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

12,375,600 บาท

1. งบลงทุน

12,375,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,375,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,375,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,375,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานของกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

1,186,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบประมวลสถิติการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์

ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA และ GSP ของไทย

กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

11,189,100 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้าต่างประเทศ

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

7,877,700 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการทุ่มตลาด ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูลจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก กลับกรองข้อมูลให้ตรงตามความต้องการใช้ และคำนวณอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,877,700 บาท

- เงินงบประมาณ

7,877,700 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.8777	-	-	7.8777
1. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้าต่างประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	-	7.8777	-	-	7.8777

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยสามารถปรับปรุงลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาให้บริการ หรือลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.8777	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.8777	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.8777	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้าต่างประเทศ

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

7,877,700 บาท

1. งบลงทุน

7,877,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,877,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,877,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,877,700 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายระบบประมวลผลข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณามาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กรมการค้าต่างประเทศ
ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

7,877,700 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

845,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับงานบริการให้เป็นที่น่าพอใจในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาล และทิศทางการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการไร้เอกสาร (Paperless) รวมทั้งพัฒนางานบริการโดยยึดหลักแนวคิด Citizen - Centric Government หรือการให้บริการภาครัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกทางการค้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถได้รับการบริการจากกรมฯ ได้ในรูปแบบการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว Single Sign - On (SSO) โดยสามารถติดตาม และได้รับแจ้งเตือนสถานะของการขอรับบริการผ่านช่องทางดิจิทัล

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

845,000 บาท

- เงินงบประมาณ

845,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8450	-	-	0.8450
1. ยกระดับการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง	-	0.8450	-	-	0.8450

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8450	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลกลาง	845,000 บาท
1. งบลงทุน	845,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	845,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	845,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	845,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	845,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการให้บริการออกใบอนุญาตด้านการค้า

ต่างประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

8,441,200 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตสินค้า DUI ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนทุกมิติ รวมทั้งนำเอานวัตกรรม AI มาพัฒนาระบบประมวลผลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการแพร่ขยาย WMD ได้อย่างแม่นยำ
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ของไทย
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ขยาย WMD แก่ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการทำการค้าที่ปลอดภัยของไทย
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ผ่านการมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการสินค้า DUI ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,441,200 บาท

- เงินงบประมาณ

8,441,200 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4412	-	-	8.4412
1. ยกระดับการให้บริการออกใบอนุญาตด้านการค้าต่างประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	-	8.4412	-	-	8.4412

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การตอบคำถามทางโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาลดลงเมื่อเทียบกับ การให้บริการประชาชนผ่านระบบ AI	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบพัฒนาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามแผนพัฒนาโครงการยกระดับ การให้บริการออกไปอนุญาตสินค้าที่ใช้ได้สองทาง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ต่อการค้าที่ปลอดภัยของไทย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.4412	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.4412	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.4412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการให้บริการออกไปอนุญาต

ด้านการค้าต่างประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

8,441,200 บาท

1. งบลงทุน

8,441,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,441,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,441,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,441,200 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายยกระดับการให้บริการออกไปอนุญาตสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าที่ปลอดภัยของไทย
กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

8,441,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	936,731,200 บาท	963,707,200 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
- เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
และประชาชนได้รับการบูรณาการระคำครองชีพอย่างเหมาะสม
- พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดไทย และขยายขอบเขตการดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้า
- บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการ ขยายช่องทางตลาด - ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการ ขยายช่องทางการตลาด	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ผู้ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการ ในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่าย สอดคล้องกับต้นทุน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมาย มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	98	98

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	907.7578	936.7312	963.7072
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.8075	216.1144	218.3163
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	688.9503	720.6168	745.3009
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	73.8776	71.6373	74.9394
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	101.8552	100.4508	104.8842
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	84.9878	87.5916	93.2637
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	428.2297	460.9371	472.2136
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.0900
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.0900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.7312	963.7072	877.8984	890.3576	903.6507
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.7312	963.7072	877.8984	890.3576	903.6507
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.1144	218.3163	230.1634	242.7126	256.0057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย	แห่ง	140	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย	ช่องทาง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านช่องทางตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	625	630	635	640	645
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0881	179.8236	180.2432	180.2432	180.2432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	68	71	75	79	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	866	909	954	1,002	1,052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5916	93.2637	93.2637	93.2637	93.2637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการ ที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้า ราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1,245	1,263	1,263	1,263	1,263
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องขังตวงวัด และสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	6,471,640	6,584,585	6,630,431	6,676,735	6,723,505
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่าย ในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมาย ที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	98	98	98	98.50	98.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.9371	472.3036	374.2281	374.1381	374.1381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	963,707,200	บาท
รายจ่ายประจำ	826,677,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	137,029,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.5778	398.2154	98.0755	2.2994	254.5391	963.7072
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	210.5778	7.7385	-	-	-	218.3163
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	57.8384	-	-	17.1010	74.9394
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	-	57.8384	-	-	17.1010	74.9394
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	104.8842	104.8842
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาด สินค้าเกษตร	-	-	-	-	101.2592	101.2592
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย	-	-	-	-	3.6250	3.6250
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	93.2637	93.2637
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา ระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	-	-	-	93.2637	93.2637
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	332.5485	98.0755	2.2994	39.2902	472.2136
ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริม ความเป็นธรรมทางการค้า	-	146.9387	98.0755	2.2994	29.6002	276.9138
โครงการที่ 2 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน	-	185.6098	-	-	9.6900	195.2998
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.0900	-	-	-	0.0900
โครงการที่ 1 : โครงการค่าบริการระบบคลาวด์	-	0.0900	-	-	-	0.0900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

218,316,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	216.1144	218.3163	230.1634	242.7126	256.0057
เงินงบประมาณ	216.1144	218.3163	230.1634	242.7126	256.0057
- งบบุคลากร	208.6266	210.5778	222.4249	234.9741	248.2672
- งบดำเนินงาน	7.4878	7.7385	7.7385	7.7385	7.7385
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	218,316,300 บาท
1. งบบุคลากร	210,577,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	199,682,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	181,634,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,048,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,895,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,738,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,738,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,014,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	356,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	332,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 74,939,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 74,939,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเชื่อมโยงและขยายช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อดูแลให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย และมีความมั่นคงด้านรายได้
- เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.8384	-	-	17.1010	74.9394
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	34.7008	-	-	5.6010	40.3018
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	23.1376	-	-	11.5000	34.6376

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยง ซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14 (17)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยง ผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	625 (178.20)	630	635	640	645
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.6373	74.9394	75.3590	75.3590	75.3590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6373	74.9394	75.3590	75.3590	75.3590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.2231	57.8384	58.2580	58.2580	58.2580
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4142	17.1010	17.1010	17.1010	17.1010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

74,939,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,838,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,232,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	50,973,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,355,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,390,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,438,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	959,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	549,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,761,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,987,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	931,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	240,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	10,639,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	280,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,165,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,390,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	170,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,275,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(25) วัสดุสิ่งพิมพ์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ขนาดความจุแบตเตอรี่มากกว่า 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 2 คัน		390,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,604,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	390,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,171,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3 คัน		422,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,818,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	422,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,268,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 2 คัน		445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,605,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,550,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		2,505,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		550,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		17,101,000 บาท
1) โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร		11,500,000 บาท
2) โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร		5,601,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 104,884,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 101,259,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ การจำหน่าย และการกระจายผลผลิตทางการเกษตร
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ทั้งด้านการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาด
- เพื่อเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดให้เกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,431,078,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,431,078,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.2592	101.2592
1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	101.2592	101.2592

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย	แห่ง	840 (859)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,026.0417	101.2592	101.2592	101.2592	101.2592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,026.0417	101.2592	101.2592	101.2592	101.2592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,026.0417	101.2592	101.2592	101.2592	101.2592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

101,259,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

101,259,200 บาท

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	9,500,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ	12,534,400 บาท
3) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้	18,732,200 บาท
4) โครงการจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market)	4,300,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย (Thailand Fruit Festival)	4,459,600 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสินค้าเกษตร	10,343,000 บาท
7) โครงการพัฒนาการตลาดข้าวเกษตรกร	5,000,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิและยกระดับต่อยอดคุณภาพด้านการตลาดของประเทศไทย	1,000,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	4,170,000 บาท
10) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำ	25,000,000 บาท
11) โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดพืชหัว	5,000,000 บาท
12) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสินค้าสุกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	1,220,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย

3,625,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรต่อผู้บริโภค
- เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยในประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6250	3.6250
1. ส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย	-	-	-	3.6250	3.6250

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย	ช่องทาง	10 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านช่องทางตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2 (1.72)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	3.6250	3.6250	3.6250	3.6250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	3.6250	3.6250	3.6250	3.6250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	3.6250	3.6250	3.6250	3.6250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย

3,625,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,625,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย

3,625,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 93,263,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 93,263,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าที่ตัดกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ของชุมชน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SME และคนในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 889,208,900 บาท

- เงินงบประมาณ 889,208,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.2637	93.2637
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	93.2637	93.2637

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	460 (581)	71	75	79	83
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	3,695 (7,575.05)	909	954	1,002	1,052
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.1541	93.2637	93.2637	93.2637	93.2637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.1541	93.2637	93.2637	93.2637	93.2637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	516.1541	93.2637	93.2637	93.2637	93.2637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	93,263,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	93,263,700 บาท
1) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)	23,070,000 บาท
2) โครงการตลาดต้องชมยุคใหม่ พื้นที่เศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับท้องถิ่น	70,193,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

472,213,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

276,913,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุน และมีปริมาณเพียงพอ
- เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
- เพื่อดูแลและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.9387	98.0755	2.2994	29.6002	276.9138
1. กำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด	97.0547	53.5974	2.2994	29.6002	182.5517
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	40.0652	44.4781	-	-	84.5433
3. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	9.8188	-	-	-	9.8188

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ ทึบห่อ	6,471,640 (4,523,782)	6,584,585	6,630,431	6,676,735	6,723,505
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	98 (98.89)	98	98	98.50	98.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.5033	276.9138	178.8383	178.8383	178.8383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.5033	276.9138	178.8383	178.8383	178.8383
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.7818	146.9387	146.9387	146.9387	146.9387
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.3727	98.0755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2690	2.2994	2.2994	2.2994	2.2994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0798	29.6002	29.6002	29.6002	29.6002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

276,913,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

146,938,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

134,934,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,024,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,326,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,491,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,027,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,428,700 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,973,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,324,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,402,200 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	3,787,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	527,500 บาท
(12) ค่าธรรมเนียม	350,000 บาท
(13) ค่าแปลเอกสาร	250,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ	10,792,200 บาท
(15) ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องมือน้ำดื่ม น้ำร้อน น้ำเย็น และระบบซอฟต์แวร์ส่วนกลาง ตามโครงการติดตั้งเครื่องมือน้ำดื่ม น้ำร้อน น้ำเย็น เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำดื่ม น้ำร้อน น้ำเย็น	26,812,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,457,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,880,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,244,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	495,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	247,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,044,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,540,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,407,600 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	976,800 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,891,500 บาท
(26) วัสดุสิ่งพิมพ์	932,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,004,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,710,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	360,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,871,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,062,100 บาท
2. งบลงทุน	98,075,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,075,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,075,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	235,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,372,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,912,700 บาท
(2) รถบรรทุกสิบล้อพร้อมติดตั้งเครน กรมการค้ำภายใน	
ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 7 คัน	47,460,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,761,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 126 หน่วย)	2,260,400 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการงาน	
เพื่อรองรับการกำกับดูแลด้านซึ่งตวงวัด กรมการค้ำภายใน	
ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	14,980,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการ	
และระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค	
กรมการค้ำภายใน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	6,850,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) กรมการค้ำภายใน	
กรมการค้ำภายใน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	10,000,000 บาท
(5) โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการห้องประชุมและอุปกรณ์ควบคุมการประชุม	
VDO Conference กรมการค้ำภายใน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	10,671,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	96,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	96,700 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	133,400 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,468,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 232 หน่วย)	2,468,400 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	2,299,400 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,299,400 บาท
	1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตั้งวงวัด (Organization International Metrology Legal)	2,190,400 บาท
	2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตั้งวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum)	109,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	29,600,200 บาท
	1) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยรถยนต์ สายด่วน 1569	861,800 บาท
	2) โครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน	15,000,000 บาท
	3) โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	10,598,400 บาท
	4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,140,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

195,299,800 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
- เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกร
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,680,547,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,680,547,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.6098	-	-	9.6900	195.2998
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	185.6098	-	-	9.6900	195.2998

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัด จำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	5,771 (17,120)	1,263	1,263	1,263	1,263
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	899.3486	195.2998	195.2998	195.2998	195.2998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	899.3486	195.2998	195.2998	195.2998	195.2998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	708.2192	185.6098	185.6098	185.6098	185.6098
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	191.1294	9.6900	9.6900	9.6900	9.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

195,299,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

185,609,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

185,609,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

270,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

180,866,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

973,800 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,690,000 บาท

1) โครงการร้านธงฟาราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

9,690,000 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 90,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่าบริการระบบคลาวด์ 90,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อยกระดับระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ พร้อมรองรับการก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลภาครัฐที่มีสมรรถนะและธรรมาภิบาล
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 - ส่วนกลาง
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,000 บาท
- เงินงบประมาณ 180,000 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0900	-	-	-	0.0900
1. เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับองค์กร	0.0900	-	-	-	0.0900

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับองค์กร	ลิขสิทธิ์	-	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบงานเป้าหมาย มีความพร้อมรองรับการทำงานรูปแบบดิจิทัล	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0900	0.0900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0900	0.0900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0900	0.0900	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าบริการระบบคลาวด์

90,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

90,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

90,000 บาท

(1) ค่าเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม ZOOM สำหรับองค์กร

90,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	363,473,000 บาท	367,840,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศครอบคลุม 80% ของการค้าไทยกับโลก ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1. เจาะขายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อตกลงทางการค้าทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับทวีปภาคี ระดับภูมิภาค และโลก			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการค้าของไทยกับประเทศที่มี FTA ในปี 2568 ไม่น้อยกว่า 68 %	ร้อยละ	68	-
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการค้าของไทยกับประเทศที่มี FTA ในปี 2569 ไม่น้อยกว่า 68 %	ร้อยละ	-	68

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	323.3033	363.4730	367.8404
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	109.6543	110.4825	119.2341
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.6490	252.9905	248.3316
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	147.9931	156.0676	142.6802
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	65.6559	96.9229	105.6514
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.2747
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.2747

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.4730	367.8404	347.6656	350.5474	354.1783
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.4730	367.8404	347.6656	350.5474	354.1783
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4825	119.2341	122.7308	126.3324	130.0421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เจริญกับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและ ลดอุปสรรคทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่าง ประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	ครั้ง	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเจริญกับคู่ค้า สำคัญบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.9905	248.6063	224.9348	224.2150	224.1362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	367,840,400	บาท
รายจ่ายประจำ	336,846,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	30,993,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.5569	28.9549	23.0486	92.6105	106.6695	367.8404
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	116.5569	2.6772	-	-	-	119.2341
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	26.0030	23.0486	92.6105	1.0181	142.6802
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	-	26.0030	23.0486	92.6105	1.0181	142.6802
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	105.6514	105.6514
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	-	-	-	-	104.4054	104.4054
โครงการที่ 2 : โครงการ "สัมมนา เรื่อง โอกาสตลาดอเมริกาเหนือ ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา"	-	-	-	-	1.2460	1.2460
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2747	-	-	-	0.2747
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารงาน ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และซอฟต์แวร์ดิจิทัล	-	0.2747	-	-	-	0.2747

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

119,234,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	110.4825	119.2341	122.7308	126.3324	130.0421
เงินงบประมาณ	110.4825	119.2341	122.7308	126.3324	130.0421
- งบบุคลากร	108.0466	116.5569	120.0536	123.6552	127.3649
- งบดำเนินงาน	2.4359	2.6772	2.6772	2.6772	2.6772
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	119,234,100 บาท
1. งบประมาณ	116,556,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,441,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	106,671,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	769,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,115,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,677,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,677,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,192,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	54,900 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	114,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	299,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

142,680,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

และการลงทุน

142,680,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.0030	23.0486	92.6105	1.0181	142.6802
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	12.6447	4.7256	-	0.3881	17.7584
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	2.9620	-	92.6105	-	95.5725
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	3.0626	-	-	-	3.0626
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	7.3337	18.3230	-	0.6300	26.2867

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุม เจรจาขยายตลาดปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า และการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	7 (5)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.0676	142.6802	120.2547	119.8096	119.7308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.0676	142.6802	120.2547	119.8096	119.7308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3686	26.0030	26.6261	26.1810	26.1022
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.3419	23.0486	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.3390	92.6105	92.6105	92.6105	92.6105
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

และการลงทุน

142,680,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,003,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,547,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

19,668,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

10,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนหมาง่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(3) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ

176,200 บาท

(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

546,100 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

525,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

55,800 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

458,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

71,300 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

423,600 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,450,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

285,300 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

315,000 บาท

(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

11,000 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

6,791,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

499,600 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

124,600 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

9,200 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

61,100 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

542,700 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

15,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

523,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,619,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

445,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

523,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

523,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

523,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

523,800 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

78,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		355,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,892,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	489,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	355,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	978,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	978,500 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	978,400 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

23,048,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,048,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,048,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,733,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 525 หน่วย)		3,733,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		18,323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 273 หน่วย)		4,656,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี		
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ		
และระบบเครือข่าย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		8,667,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		722,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 38 หน่วย)		722,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)		270,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	92,610,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,610,500 บาท
(1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	91,350,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ของหน่วยงานสนับสนุนความตกลง RCEP	1,259,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,018,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	185,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	630,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ	203,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

105,651,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี

104,405,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ ท้าที และแนวทางการเจรจาของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี เพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด การกำหนดแนวทางเยียวยาเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในประเทศต่าง ๆ ท้าทีของประเทศที่เข้าร่วมเจรจา การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลดี ผลเสียที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจได้รับจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
- เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเตรียมการกำหนดท้าทีและนำเสนอนโยบายการค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดทำความตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศ/กลุ่มประเทศต่าง ๆ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตกลงการค้าเสรี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน กฎ ระเบียบ กติกา ข้อผูกพันทางการค้า ผลการเจรจา ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่าง ๆ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

667,644,400 บาท

- เงินงบประมาณ

667,644,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.4054	104.4054
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท้าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	82.3294	82.3294
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	22.0760	22.0760

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบ ความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า	กรอบ/ เรื่อง	14 (10)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0228	104.4054	104.4054	104.4054	104.4054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0228	104.4054	104.4054	104.4054	104.4054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.0228	104.4054	104.4054	104.4054	104.4054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	104,405,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	104,405,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	65,702,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	38,703,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการ "สัมมนา เรื่อง โอกาสตลาดอเมริกาเหนือ

ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา"

1,246,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ของ FTA อาเซียน-แคนาดา
- เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้งลงทุนในตลาดแคนาดา
- เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในแคนาดา

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,246,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,246,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2460	1.2460
1. การสัมมนาเรื่อง โอกาสตลาดอเมริกาเหนือผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา	-	-	-	1.2460	1.2460

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ ภายใต้ FTA อาเซียน-แคนาดา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2460	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการ "สัมมนา เรื่อง โอกาสตลาดอเมริกาเหนือ****ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา"****1,246,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,246,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเรื่อง โอกาสตลาดอเมริกาเหนือ

ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา

1,246,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

274,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
และซอฟต์แวร์ดิจิทัล

274,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อสนับสนุนการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
- เพื่อให้มีซอฟต์แวร์สำหรับอ่านไฟล์และแปลงไฟล์ PDF จากคู่มือจากที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อให้มีซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบงานกราฟิกสำหรับใช้จัดทำประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการประชุมและสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 549,400 บาท

- เงินงบประมาณ 549,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2747	-	-	-	0.2747
1. จัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานองค์กร	0.2747	-	-	-	0.2747

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2747	0.2747	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2747	0.2747	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2747	0.2747	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

และซอฟต์แวร์ดิจิทัล

274,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

274,700 บาท

(1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์

274,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	485,974,800 บาท	510,778,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	16,375,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
- ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ล้านบาท	60.50	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	35	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย	คำขอ ร้อยละ	37,400 75	- -
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	90	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าไทยเข้มแข็ง แข่งขันได้ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย	ล้านบาท ล้านบาท คำขอ ร้อยละ	- - - -	62 70 38,500 75
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	475.7638	485.9748	510.7788
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	183.9591	188.3764	194.1871
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	291.8047	297.5984	312.7917
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	80.7163	59.7399	52.9252
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4.5000	11.2654	14.0196
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	53.3000	76.9800	79.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	3.3750	3.0000	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	70.7153	74.6120	72.9659
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	2.0000	2.5000	34.4034
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	77.1981	69.5011	56.4776
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	3.8000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	3.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	485.9748	527.1538	480.8987	471.3968	482.6691
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.9748	510.7788	464.5237	471.3968	482.6691
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.3750	16.3750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.3750	16.3750	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.3764	194.1871	204.2935	214.9666	226.2389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	-	35	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ล้านบาท	60.50	62	62	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4800	113.4034	113.4034	113.4034	113.4034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศักยภาพของผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	1,300	1,500	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	35	35	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	7	7	7	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.2500	35.9980	35.9980	35.9980	35.9980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน	คำขอ	37,400	38,500	38,500	38,500	38,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.3673	106.9127	107.0288	107.0288	107.0288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.3750	16.3750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.3750	16.3750	-	-
5. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5011	60.2776	3.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	510,778,800	บาท
รายจ่ายประจำ	395,549,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,229,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.6798	55.6333	56.4776	1.2182	205.7699	510.7788
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	191.6798	2.5073	-	-	-	194.1871
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	49.3260	-	0.4484	3.1508	52.9252
ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	-	49.3260	-	0.4484	3.1508	52.9252
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	14.0196	14.0196
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	14.0196	14.0196
4. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	79.0000	79.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ทางภูมิศาสตร์	-	-	-	-	79.0000	79.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	3.0000	3.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	0.7698	72.1961	72.9659
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	-	-	-	-	32.9980	32.9980
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	0.7698	39.1981	39.9679

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์เวอร์	-	-	-	-	34.4034	34.4034
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันซอฟต์แวร์ไทย ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	34.4034	34.4034
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	56.4776	-	-	56.4776
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล	-	-	56.4776	-	-	56.4776
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	3.8000	-	-	-	3.8000
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการขับเคลื่อน กรมทรัพย์สินทางปัญญารัฐบาลดิจิทัล	-	3.8000	-	-	-	3.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

194,187,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	188.3764	194.1871	204.2935	214.9666	226.2389
เงินงบประมาณ	188.3764	194.1871	204.2935	214.9666	226.2389
- งบบุคลากร	185.7848	191.6798	201.7862	212.4593	223.7316
- งบดำเนินงาน	2.5916	2.5073	2.5073	2.5073	2.5073
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	194,187,100 บาท
1. งบบุคลากร	191,679,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	142,066,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,785,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,281,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,613,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,507,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,507,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	792,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	124,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,510,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	80,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

52,925,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

52,925,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้มีความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.3260	-	0.4484	3.1508	52.9252
1. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ	49.3260	-	0.4484	3.1508	52.9252

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	2,300 (1,885)	2,300	2,400	2,400	2,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	-	75	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.7399	69.3002	69.4163	53.0413	53.0413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.7399	52.9252	53.0413	53.0413	53.0413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.5027	49.3260	49.4421	49.4421	49.4421
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8781	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4641	0.4484	0.4484	0.4484	0.4484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8950	3.1508	3.1508	3.1508	3.1508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.3750	16.3750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.3750	16.3750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	52,925,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,375,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	49,326,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,375,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,536,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,375,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	39,382,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	455,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,725,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	165,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,302,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	359,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	450,000 บาท
(12) ค่าประกันภัย	8,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,966,500 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	13,830,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,546,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,700 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,689,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 2 คัน		477,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,388,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	358,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	477,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	477,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	477,600 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	597,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 3 คัน		675,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,959,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	668,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	675,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,031,700 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,789,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,194,200 บาท
(2) ค่าประปา		116,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		483,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,995,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		448,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		448,400 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก		448,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,150,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา		897,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา		303,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 14,019,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศและการป้องกันการค้าเสรี

14,019,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การเข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) พร้อมสร้างความตระหนักรู้และเสริมความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรการการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพพร้อมป้องกันมิให้ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับไปหมุนเวียนในท้องตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า นักลงทุนต่างชาติ และส่งผลให้การทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ มีผลเป็นที่ยอมรับได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,843,800 บาท

- เงินงบประมาณ 79,843,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.0196	14.0196
1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและการป้องกันการค้าเสรี การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	14.0196	14.0196

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ครั้ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการป้องกันคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7654	14.0196	14.0196	14.0196	14.0196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7654	14.0196	14.0196	14.0196	14.0196
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7654	14.0196	14.0196	14.0196	14.0196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

14,019,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,019,600 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในระดับระหว่างประเทศ | 955,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องปรามระดมกวาดล้างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ทั่วประเทศ | 3,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา | 3,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการไทย | 2,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการไทย | 800,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนและเอเชีย | 581,700 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาททรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย | 2,682,600 บาท |

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

79,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

79,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผลักดันให้ชุมชนที่ได้รับความคุ้มครอง GI แล้ว จัดทำระบบควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ทั้งในระดับ External Control และ Internal Control เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด และเผยแพร่สินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับในเอกลักษณ์ และคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว GI นวัตกรรม อันเป็นการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 582,796,900 บาท

- เงินงบประมาณ 582,796,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	79.0000	79.0000
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันให้สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีระบบควบคุมคุณภาพ	-	-	-	79.0000	79.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ล้านบาท	60.50 (4.10)	62	62	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ร้อยละ	-	75	75	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.7969	79.0000	79.0000	79.0000	79.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.7969	79.0000	79.0000	79.0000	79.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	266.7969	79.0000	79.0000	79.0000	79.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

79,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

79,000,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | 48,900,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | 14,600,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้า
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนโยบาย Soft Power | 15,500,000 บาท |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 3,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- กระตุ้นและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
- เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบ
- การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัด
- ด้วยการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าทางการค้าด้วยทรัพย์สิน
- ทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,265,400 บาท

- เงินงบประมาณ

27,265,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	3.0000	3.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา	สินค้า	13 (-)	14	15	16	17
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของจำนวนสินค้า และบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	7 (-)	7	7	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2654	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2654	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2654	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 72,965,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

32,998,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งเน้นส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งจัดช่องทางการตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR) ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เป็นต้น ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 294,221,300 บาท

- เงินงบประมาณ 294,221,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.9980	32.9980
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	32.9980	32.9980

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	1,300 (1,395)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	35 (-)	35	35	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	-	75	75	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.2293	32.9980	32.9980	32.9980	32.9980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.2293	32.9980	32.9980	32.9980	32.9980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	154.2293	32.9980	32.9980	32.9980	32.9980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

32,998,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

32,998,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา | 7,648,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | 6,350,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตร | 4,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก | 6,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) | 3,700,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค | 1,800,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาไทย | 3,500,000 บาท |

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

39,967,900 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยให้การยื่นคำขอมีคุณภาพ ลดระยะเวลาการแก้ไข และการนำเข้าสู่ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ และลดระยะเวลาการพิจารณา

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

302,108,500 บาท

- เงินงบประมาณ

302,108,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7698	39.1981	39.9679
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	0.7698	39.1981	39.9679

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน	คำขอ	37,400 (23,610)	38,500	38,500	38,500	38,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.2369	39.9679	39.9679	39.9679	39.9679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.2369	39.9679	39.9679	39.9679	39.9679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2792	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0220	0.7698	0.7698	0.7698	0.7698
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.9357	39.1981	39.1981	39.1981	39.1981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	39,967,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	769,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	769,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	769,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	39,198,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	31,880,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน	1,525,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแนวร่วมคนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพย์สินทางปัญญา	479,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการรับฟังเสียงของสังคม	500,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมการจดทะเบียน การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮก	3,356,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกระบวนการอุทธรณ์ การขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า	1,458,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 34,403,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันซอฟต์แวร์ไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 34,403,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,113,600 บาท

- เงินงบประมาณ 142,113,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.4034	34.4034
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	34.4034	34.4034

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	-	35	35	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	34.4034	34.4034	34.4034	34.4034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	34.4034	34.4034	34.4034	34.4034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	34.4034	34.4034	34.4034	34.4034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันซอฟต์แวร์ไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	34,403,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	34,403,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อก้าวสู่ การเป็น Soft Power	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงไลเซนซิ่งคาแรกเตอร์และคอนเทนต์นานาชาติ	32,903,400 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

56,477,600 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบดิจิทัล

56,477,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งบริหารจัดการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงระบบค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับกลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่และงานบริการประชาชน การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การศึกษากระบวนการรับคำขอทรัพย์สินทางปัญญาและแปลงเอกสารในรูปแบบดิจิทัล การศึกษาระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รองรับรัฐบาลดิจิทัล

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 403,168,200 บาท

- เงินงบประมาณ 403,168,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.4776	-	-	56.4776
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	56.4776	-	-	56.4776

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการงานที่ได้รับการพัฒนา ในรูปแบบดิจิทัล	กระบวนการ งาน	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.6906	56.4776	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.6906	56.4776	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	346.6906	56.4776	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในรูปแบบดิจิทัล

56,477,600 บาท

1. งบลงทุน

56,477,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,477,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

56,477,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

56,477,600 บาท

(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

28,000,000 บาท

(2) จัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

25,498,100 บาท

(3) ปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับ

กลุ่มเปราะบาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,979,500 บาท

- 7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 3,800,000 บาท
- 7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการขับเคลื่อนกรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่รัฐบาลดิจิทัล 3,800,000 บาท
- 7.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวทางของแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล พร้อมรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอก
- 7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง
- 7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)
- 7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 7,600,000 บาท
- 7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8000	-	-	-	3.8000
1. ยกระดับองค์กรด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	3.8000	-	-	-	3.8000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการที่ได้บูรณาการในระบบรัฐบาลดิจิทัล	กระบวนการ งาน	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามนโยบาย Cloud First	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการขับเคลื่อนกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สู่รัฐบาลดิจิทัล

3,800,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,800,000 บาท

(1) ค่าบริการหรือจัดการระบบคลาวด์ ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์

3,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	16.3750	16.3750	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	16.3750	16.3750	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-	-	16.3750	16.3750	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	16.3750	16.3750	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	16.3750	16.3750	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	502,575,600 บาท	491,696,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านบริการและขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการทะเบียนธุรกิจ ให้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
2. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมบริการข้อมูลธุรกิจ
3. พัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4. กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ :			
1. ภาคธุรกิจและประชาชน ได้รับการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ นำไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่			
2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	26,667	42,278
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	2,113.50	2,109.78
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรม	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	439.6902	502.5756	491.6967
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	220.5521	227.5814	229.2407
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.1381	274.9942	262.4560
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	41.9519	60.6320	45.0212
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	48.6842	74.1330	64.3681
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	42.5631	38.0000	41.3996
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	85.9389	102.2292	111.6671

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.5756	491.6967	458.0744	465.0111	472.1559
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.5756	491.6967	458.0744	465.0111	472.1559
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.5814	229.2407	235.9754	242.9121	250.0569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการฐานรากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด	ราย	6,942	6,743	6,945	7,153	7,368
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได้	ล้านบาท	1,010.50	1,002.90	1,032.00	1,063.00	1,095.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0000	41.3996	41.3996	41.3996	41.3996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	11,100	26,500	27,295	28,113	28,956
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6320	45.0212	46.1135	46.1135	46.1135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็งและได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	8,625	9,035	9,306	9,585	9,872
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	1,103.00	1,106.88	1,140.00	1,174.00	1,209.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1330	64.3681	64.3681	64.3681	64.3681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากำหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกำกับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2292	111.6671	70.2178	70.2178	70.2178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	491,696,700	บาท
รายจ่ายประจำ	385,289,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	106,407,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	224.4890	113.8244	41.4493	-	111.9340	491.6967
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	224.4890	4.7517	-	-	-	229.2407
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	45.0212	-	-	-	45.0212
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้	-	45.0212	-	-	-	45.0212
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	64.3681	64.3681
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME	-	-	-	-	13.4825	13.4825
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	-	-	-	-	47.8856	47.8856
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	41.3996	41.3996
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	41.3996	41.3996
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	64.0515	41.4493	-	6.1663	111.6671
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	64.0515	41.4493	-	-	105.5008
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	6.1663	6.1663

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

229,240,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	227.5814	229.2407	235.9754	242.9121	250.0569
เงินงบประมาณ	227.5814	229.2407	235.9754	242.9121	250.0569
- งบบุคลากร	223.1409	224.4890	231.2237	238.1604	245.3052
- งบดำเนินงาน	4.4405	4.7517	4.7517	4.7517	4.7517
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	229,240,700 บาท
1. งบประมาณ	224,489,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,387,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	181,288,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,098,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,101,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,751,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,751,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,549,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	295,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	855,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	46,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 45,021,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ 45,021,200 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	45.0212	-	-	-	45.0212
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	5.9360	-	-	-	5.9360
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	23.9262	-	-	-	23.9262
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	15.1590	-	-	-	15.1590

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	11,100 (39,364)	26,500	27,295	28,113	28,956
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.6320	45.0212	46.1135	46.1135	46.1135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6320	45.0212	46.1135	46.1135	46.1135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7134	45.0212	46.1135	46.1135	46.1135
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.9186	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	45,021,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,021,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,832,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,926,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	510,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	782,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	219,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,087,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,419,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,190,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	401,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	32,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,949,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,050,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	337,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,700 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	145,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	180,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 2 คัน	212,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,718,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	332,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	212,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	343,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	343,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	486,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 2 คัน		390,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,632,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	390,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	526,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	526,500 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	745,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3 คัน		299,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,280,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	422,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	299,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	456,100 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	456,100 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	646,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 9 คัน		2,004,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,365,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,004,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	6,014,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,188,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		9,185,900 บาท
(2) ค่าประปา		279,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,138,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,584,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 64,368,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 13,482,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการ BCG ทั่วประเทศ ให้มีทักษะทางการค้าออนไลน์ มีโอกาสเข้าถึงเทรดด์การค้าออนไลน์ และเครื่องมือทางการค้าใหม่ ๆ และโอกาสทางการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไทยบน e-Marketplace และ Social Commerce
- เพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ของชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ และเป็นชุมชนดิจิทัลต้นแบบความสำเร็จทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชุมชน การตลาดในยุคดิจิทัล
- เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถใช้ e-Commerce เพิ่มช่องทางตลาดและยกระดับธุรกิจพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล รวมทั้งกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขายตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
- ยกระดับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ความสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทำธุรกิจ/การค้าออนไลน์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,711,700 บาท

- เงินงบประมาณ 133,711,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4825	13.4825
1. กระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์	-	-	-	4.0000	4.0000
2. Digital Village by DBD ชุมชนออนไลน์สู่การค้าไร้พรมแดน	-	-	-	5.2325	5.2325
3. ยกระดับธุรกิจด้วย e-Commerce สู่ Digital Ecosystem	-	-	-	3.0000	3.0000
4. สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจออนไลน์ ยกระดับ SMEs ไทยสู่สากล	-	-	-	1.2500	1.2500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	2,950 (1,309)	2,055	2,116	2,180	2,245
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	425.00 (-)	310.38	319.00	329.00	339.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7817	13.4825	13.4825	13.4825	13.4825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7817	13.4825	13.4825	13.4825	13.4825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.7817	13.4825	13.4825	13.4825	13.4825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME

13,482,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,482,500 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจด้วย e-Commerce คู่ Digital Ecosystem | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่าย Digital Village by DBD ชุมชนออนไลน์สู่การค้าไร้พรมแดน | 5,232,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นยอดขาย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ | 4,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจออนไลน์ ยกระดับ SMEs ไทยสู่สากล | 1,250,000 บาท |

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

47,885,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี สำนักงานบัญชีให้มีการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล
- สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ
- ยกย่องมาตรฐานระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
- พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้าให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลก ยกย่องการบริหารจัดการสมาคมการค้าที่ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
- สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ธุรกิจการผลิตและธุรกิจบริการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ
- พัฒนาต่อยอดธุรกิจแก๊วสหกิจขนาดย่อม (Small) และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ทั่วประเทศ ยกย่องการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็ง
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างโอกาสทางการค้า
- เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ธุรกิจบริการสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ (Wellness) ให้เข้าถึงผู้บริโภค ทุกช่วงวัย
- สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้เป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมธุรกิจไทยให้ผู้ประกอบการธุรกิจตามมาตรฐานหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

523,226,200 บาท

- เงินงบประมาณ

523,226,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.8856	47.8856
1. ยกกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม	-	-	-	1.8800	1.8800
2. พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยสู่สากล	-	-	-	14.2406	14.2406
3. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย อย่างยั่งยืน	-	-	-	3.0000	3.0000
4. พัฒนาสมาคมการค้าไทย	-	-	-	0.9500	0.9500
5. สร้างโอกาสการตลาด เพิ่มรายได้ธุรกิจร้านอาหาร	-	-	-	11.5000	11.5000
6. สร้างโอกาสการตลาด เพิ่มรายได้ธุรกิจบริการสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ (Wellness)	-	-	-	2.5650	2.5650
7. เพิ่มศักยภาพการค้าธุรกิจบริการยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	4.7500	4.7500
8. สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ	-	-	-	2.0000	2.0000
9. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME	-	-	-	7.0000	7.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	4,875 (5,852)	5,980	6,159	6,344	6,534
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	678.00 (-)	796.50	820.00	845.00	870.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.6838	47.8856	47.8856	47.8856	47.8856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.6838	47.8856	47.8856	47.8856	47.8856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	331.6838	47.8856	47.8856	47.8856	47.8856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

47,885,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,885,600 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสการตลาด เพิ่มรายได้ธุรกิจบริการสุขภาพ
ความงาม และผู้สูงอายุ (Wellness) | 2,565,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสการตลาด เพิ่มรายได้ธุรกิจร้านอาหาร | 11,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจ | 1,800,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME
ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพสู่ตลาดโลก | 3,200,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม | 1,880,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสธุรกิจใหม่สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน | 2,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมาคมการค้าไทย | 950,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ
แฟชั่นไฮสปีดไทยสู่สากล | 14,240,600 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการค้าธุรกิจบริการยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | 4,750,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
อย่างยั่งยืน | 3,000,000 บาท |

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

3,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจในทุกมิติ ให้กับสถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ SME นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
- ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีการนำทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อนำมาเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ ช่วยขยายธุรกิจ และสร้างโอกาสทางการค้า
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ให้ไม่ยั้งต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่มูลค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ด้านสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด กระตุ้นการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการค้า และการเชื่อมโยงธุรกิจ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,999,300 บาท

- เงินงบประมาณ

39,999,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	800 (894)	1,000	1,038	1,069	1,101
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9993	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9993	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.9993	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุน

3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 41,399,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 41,399,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกรวมถึงผู้ที่สนใจในพื้นที่ 4 ภูมิภาค และเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าปลีกกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาห้างท้องถิ่นในระดับอำเภอ/จังหวัดให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมฯ
- เพื่อช่วยเหลือและสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานและผู้ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ กระตุ้นและฟื้นฟูธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ให้ดำเนินธุรกิจในตลาดได้เป็นปกติ และสร้างโอกาสทางการตลาดและการขยายการลงทุนในธุรกิจให้กับแฟรนไชส์มากขึ้น
- เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการฐานราก ยกกระดับร้านค้าออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการฐานรากให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบแก่ผู้ประกอบการ MSME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและขยายตลาดที่มีศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ
- เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด การบริหารจัดการ และทักษะการค้า แก่ธุรกิจชุมชนเพื่อให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างโอกาสและขยายพันธมิตรทางการค้า ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 453,169,300 บาท

- เงินงบประมาณ 453,169,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.3996	41.3996
1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด	-	-	-	3.0000	3.0000
2. สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่น	-	-	-	11.4704	11.4704
3. สร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce	-	-	-	9.3200	9.3200
4. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่	-	-	-	4.3092	4.3092
5. พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจชุมชน	-	-	-	10.5000	10.5000
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	-	-	2.8000	2.8000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับ การพัฒนาและมีช่องทางการตลาด	ราย	6,942 (1,888)	6,743	6,945	7,153	7,368
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได้	ล้านบาท	1,010.50	1,002.90	1,032.00	1,063.00	1,095.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.5709	41.3996	41.3996	41.3996	41.3996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.5709	41.3996	41.3996	41.3996	41.3996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	287.5709	41.3996	41.3996	41.3996	41.3996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

41,399,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,399,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานราก

ด้วย e-Commerce

9,320,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจชุมชน

10,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น

11,470,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,800,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026

3,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาส

ทางการค้าสมัยใหม่

4,309,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 111,667,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 105,500,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการให้บริการจากรูปแบบ Call Center 1570 สู่อการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Digital Contact Center) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลความรู้ รวมถึงการตอบปัญหาและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
- เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลธุรกิจในรูปแบบซอฟต์แวร์ (Soft File) ผ่านระบบบริการถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (DBD e-Transfer) เพิ่มมูลค่าข้อมูลนิติบุคคลในการใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจดำเนินธุรกิจภาพรวมของแต่ละประเภทธุรกิจ (Dashboard) ที่สามารถพิจารณาข้อมูลย้อนหลังได้ รวมทั้งพยากรณ์แนวโน้มของการจดทะเบียนจัดตั้ง/เลิก
- เพื่อตรวจสอบการดำเนินการและข้อมูลรายการการจัดเก็บและรับชำระเงินผ่านระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกไปเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบรายการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบตามข้อบังคับกำหนด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,147,977,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,147,977,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.0515	41.4493	-	-	105.5008
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	64.0515	41.4493	-	-	105.5008

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของกรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	850.3221	105.5008	64.0515	64.0515	64.0515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.3221	105.5008	64.0515	64.0515	64.0515
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	317.6264	64.0515	64.0515	64.0515	64.0515
- งบลงทุน	ล้านบาท	524.5557	41.4493	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	105,500,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	64,051,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,051,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	62,051,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
2. งบลงทุน	41,449,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,449,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,449,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,449,300 บาท
(1) พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการข้อมูลดิจิทัลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Digital Contact Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	19,638,500 บาท
(2) ยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุน ธุรกิจ SMEs กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	15,935,800 บาท
(3) พัฒนาระบบการตรวจสอบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,875,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

6,166,300 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและติดตามให้นิติบุคคลปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
- เพื่อให้กรมได้รับข้อมูลงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมมีความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs
- ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นสมาชิก OECD รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะ Recommendations แนวทางปรับปรุงมาตรฐานกฎหมายนโยบาย และแนวปฏิบัติภายในประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับ OECD Legal Instruments
- เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย มาตรการและนโยบายของภาครัฐในการประกอบธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างและสภาพการประกอบธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย เช่น จำนวนผู้ประกอบการ โครงสร้างเงินทุน ส่วนแบ่งตลาด แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เป็นต้น
- เพื่อศึกษารูปแบบ และแนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในธุรกิจเป้าหมาย แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนผลกระทบทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากการให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการลงทุน ด้านการจ้างงาน ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,665,200 บาท

- เงินงบประมาณ

24,665,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1663	6.1663
1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	6.1663	6.1663

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณา กำหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกำกับให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการไทย	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.1663	6.1663	6.1663	6.1663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.1663	6.1663	6.1663	6.1663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.1663	6.1663	6.1663	6.1663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

6,166,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,166,300 บาท

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเป็นสมาชิก OECD ของไทย และปรับปรุงประเภทธุรกิจที่กฎหมายกำกับให้มีความเหมาะสม

1,330,300 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และติดตามการนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

4,836,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,268,689,300 บาท	2,339,130,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4. ยกกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันและช่องทางขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	75,092	133,889
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และรับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	256,603	289,521

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,086.8954	2,268.6893	2,339.1305
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	769.2361	776.9248	789.1045
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,317.6593	1,490.7706	1,547.9960
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	448.4557	462.0211	464.9402
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	13.5000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	842.1036	1,015.7995	998.9328
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	67.9472
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	13.6000	12.9500	16.1758
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.9939	2.0300
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9939	2.0300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,268.6893	2,339.1305	2,300.5361	2,287.0824	2,272.9912
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,268.6893	2,339.1305	2,300.5361	2,287.0824	2,272.9912
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขัน และช่องทางขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้า ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	75,092	133,889	145,085	157,390	170,844
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนา ส่งเสริม และรับบริการด้านการค้า ระหว่างประเทศ	ราย	256,603	289,521	300,882	312,654	324,849
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,268.6893	2,339.1305	2,300.5361	2,287.0824	2,272.9912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,339,130,500	บาท
รายจ่ายประจำ	2,274,669,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	64,461,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	574.6473	615.1502	33.9786	1.8469	1,113.5075	2,339.1305
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	574.6473	214.4572	-	-	-	789.1045
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	398.6630	33.9786	1.8469	30.4517	464.9402
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ	-	398.6630	33.9786	1.8469	30.4517	464.9402
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	998.9328	998.9328
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	-	25.8540	25.8540
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	260.0773	260.0773
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่	-	-	-	-	517.0591	517.0591
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างแบรนด์ ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	-	134.0209	134.0209
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ช่องทางการตลาดพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	-	36.8546	36.8546
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริม ผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ สู่สากล	-	-	-	-	25.0669	25.0669
4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล	-	-	-	-	67.9472	67.9472
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล	-	-	-	-	67.9472	67.9472

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	-	16.1758	16.1758
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและยกระดับ การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ สู่สากล	-	-	-	-	16.1758	16.1758
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	2.0300	-	-	-	2.0300
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าบริการคลาวด์ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ	-	2.0300	-	-	-	2.0300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

789,104,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	776.9248	789.1045	803.3940	818.6818	832.6178
เงินงบประมาณ	776.9248	789.1045	803.3940	818.6818	832.6178
- งบบุคลากร	577.3087	574.6473	591.8868	609.6434	627.9327
- งบดำเนินงาน	199.6161	214.4572	211.5072	209.0384	204.6851
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	789,104,500 บาท
1. งบบุคลากร	574,647,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	394,526,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	387,325,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,201,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	170,484,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,636,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	214,457,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,457,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	204,685,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	127,712,600 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	37,358,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	240,500 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,686,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,021,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,649,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม) 7 ราย	9,772,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,863,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	84,789,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	14,099,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,027,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,772,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,822,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,353,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 464,940,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 464,940,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	398.6630	33.9786	1.8469	30.4517	464.9402
1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	121.5347	12.1257	1.8469	-	135.5073
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	1.1782	-	-	2.7128	3.8910
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.5841	2.0768	-	2.1953	21.8562
4. ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	258.3660	19.7761	-	25.5436	303.6857

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	154,837 (90,446)	155,481	163,255	171,418	179,989
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85 (96.82)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	462.0211	464.9402	416.8119	400.4036	372.3764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	462.0211	464.9402	416.8119	400.4036	372.3764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	399.4432	398.6630	384.5133	368.1050	340.0778
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1473	33.9786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9306	1.8469	1.8469	1.8469	1.8469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.5000	30.4517	30.4517	30.4517	30.4517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

464,940,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

398,663,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

355,062,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

233,465,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4,691,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

150,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

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

3,070,400 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

35,552,700 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

906,200 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

70,463,900 บาท

(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

37,603,100 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

13,393,900 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน

5,565,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,368,000 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

800,000 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

500,000 บาท

(23) วัสดุเวชภัณฑ์

191,300 บาท

(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,372,400 บาท

(25) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,358,700 บาท

(26) วัสดุการเกษตร

30,000 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,160,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่) 5 แห่ง		24,425,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,112,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,425,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	25,232,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	21,852,400 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,601,800 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม) 12 แห่ง		48,983,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	203,588,600 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	28,452,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,751,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	47,932,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,983,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	31,623,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,072,200 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,774,000 บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง		48,060,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	773,882,800 บาท	
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	154,576,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,592,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	45,771,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,060,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	50,463,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	52,986,600 บาท	
ปี 2572 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	378,432,200 บาท	
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		127,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	651,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	133,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	135,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	127,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	127,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	127,700 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		43,600,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		25,076,600 บาท
(2) ค่าประปา		1,776,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		9,255,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,495,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,997,300 บาท

2. งบลงทุน	33,978,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,978,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,246,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,169,300 บาท
(1) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 1 คัน	2,909,500 บาท
(2) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	2,897,100 บาท
(3) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก 1 คัน	4,810,300 บาท
(4) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	2,703,100 บาท
(5) รถยนต์ประจำสำนักงาน ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 1 คัน	1,849,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 88 หน่วย)	2,076,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,732,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,732,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	16,732,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,846,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,846,900 บาท
(1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	1,136,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of International Exposition (B.I.E)	710,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,451,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,454,700 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศ	1,997,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 998,932,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

25,854,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจร ให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และจัดฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมไปถึงการพัฒนาช่องทาง E-Learning หรือ NEA E-Academy ที่ขยายการให้บริการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศได้ทุกที่ทุกเวลาและเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

399,360,100 บาท

- เงินงบประมาณ

399,360,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.8540	25.8540
1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่	-	-	-	25.8540	25.8540

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	ราย	7,700 (1,098)	7,000	9,000	11,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.9441	25.8540	25.8540	25.8540	25.8540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.9441	25.8540	25.8540	25.8540	25.8540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	295.9441	25.8540	25.8540	25.8540	25.8540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

25,854,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,854,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

25,854,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

260,077,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจ在不同ประเทศเชิงรุกทั้ง Physical และ Digital market โดยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศให้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ผลักดันการขยายตลาดร่วมกับบริษัทพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการขยายการค้า และการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในตลาดเป้าหมาย
- เพื่อเร่งผลักดันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการศึกษาสถานการณ์การค้าการตลาดเชิงลึก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ สร้างความร่วมมือทั้งการเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศเป้าหมาย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและอำนวยความสะดวก/ประสานงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยในตลาดเป้าหมาย
- เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้าไทย (Brand Loyalty)
- เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าเงินธุรกิจสู่ต่างประเทศ ให้ได้มองเห็นช่องทาง โอกาส และประโยชน์ทางการค้าการลงทุนในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการช่องทางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดต่างประเทศ (Local to global)

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,002,656,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,002,656,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	260.0773	260.0773
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและแอฟริกา	-	-	-	124.4858	124.4858
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย	-	-	-	135.5915	135.5915

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศที่เข้าร่วม กิจกรรม/ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	11,178 (10,427)	11,578	11,980	12,398	12,834
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	4,945 (2,653.38)	5,464	5,618	5,776	5,940
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	962.3477	260.0773	260.0773	260.0773	260.0773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	962.3477	260.0773	260.0773	260.0773	260.0773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	962.3477	260.0773	260.0773	260.0773	260.0773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

260,077,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

260,077,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ

ตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและแอฟริกา

66,323,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ

ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย

115,719,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

78,034,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่

517,059,100 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำการค้าระหว่างประเทศ ใน 6 กลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่ ผ่านสินค้าและบริการของไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น สินค้าสุขภาพ ธุรกิจบริการศักยภาพ รวมทั้งธุรกิจบริการโลจิสติกส์การค้า กลุ่มสินค้าและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- เพื่อเร่งรัดตลาดเชิงกลยุทธ์ ขยายส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เน้นรักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่า จากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค และเปิดตลาดใหม่ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศที่มีศักยภาพ
- การพัฒนาสินค้าเชิงลึกและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ และสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- เพื่อขยายช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์การค้าตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก ขยายช่องทางการค้าใหม่
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับที่ดำเนินธุรกิจตามแนวธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,132,546,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,132,546,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	517.0591	517.0591
1. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตรและอาหาร	-	-	-	130.1283	130.1283
2. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ	-	-	-	161.7294	161.7294
3. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น	-	-	-	147.2983	147.2983
4. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าสุขภาพ	-	-	-	41.4903	41.4903
5. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	-	-	-	25.9240	25.9240
6. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกลุ่มสินค้าและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	10.4888	10.4888

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/คู่ค้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า/คู่ค้าในต่างประเทศ	สาขา/คู่ค้า	94 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	2,923 (1,854)	3,435	3,517	3,605	3,690
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	62,295 (24,612.49)	124,261	135,202	147,247	160,435
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกกลุ่มสินค้าธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	67 (-)	35	37	39	41
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้มาจัดแสดงในกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	สินค้า	90 (-)	83	113	143	173
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,064.3104	517.0591	517.0591	517.0591	517.0591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,064.3104	517.0591	517.0591	517.0591	517.0591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,064.3104	517.0591	517.0591	517.0591	517.0591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่

517,059,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

517,059,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตรและอาหาร	129,654,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ	130,070,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น	140,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาล	40,857,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	17,651,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	48,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้านวัตกรรม และออกแบบดีเพื่อความยั่งยืน	7,938,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร สร้างมูลค่า	2,188,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ

134,020,900 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทย
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าของประเทศไทย ทั้งในด้านการออกแบบที่ดี และด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สากล รวมทั้งภาพลักษณ์ประเทศไทยและองค์กรธุรกิจที่มีเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างการตระหนักรู้และกระแสความนิยมการบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงการใช้บริการร้านอาหารไทย สร้างความต้องการซื้อสินค้าไทยที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศที่มีศักยภาพ ผ่านวัฒนธรรมอาหารไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าและบริการคุณภาพของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ให้เป็นที่รู้จัก

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,052,193,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,052,193,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.0209	134.0209
1. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	18.4200	18.4200
2. ส่งเสริมแบรนด์ครัวไทยสู่โลก	-	-	-	106.3691	106.3691
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ	-	-	-	9.2318	9.2318

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	ราย	965 (-)	600	635	670	705
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	105 (4.3)	40	44	48	52
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อของ การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย	ล้านครั้ง	43.5300 (77.13)	55.0000	60.5000	66.5500	73.2050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	523.5586	134.0209	131.5379	131.5379	131.5379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.5586	134.0209	131.5379	131.5379	131.5379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	523.5586	134.0209	131.5379	131.5379	131.5379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ

134,020,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

134,020,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์	2,483,000 บาท
(1) พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai SELECT (ระยะที่ 4) หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,483,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทย ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ	8,568,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแบรนด์ครัวไทยสู่โลก	103,886,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	18,283,800 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

36,854,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ การให้บริการ/คำปรึกษาและแนะนำสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายเกี่ยวกับการทำการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Thaitrade Center) การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงการแสวงหาช่องทาง การขายสินค้าไทยใน e-marketplace ต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการและประชาชนไทย และสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการบริหารจัดการระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ ให้ข้อมูลมีความถูกต้องและปลอดภัยต่อการใช้งาน
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเชิงลึกเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

435,206,600 บาท

- เงินงบประมาณ

435,206,600 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.8546	36.8546
1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	36.8546	36.8546

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce	ราย	25,800 (13,125)	26,000	26,050	26,100	26,150
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ ThaiTrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์	ล้านบาท	2,250 (1,052.50)	2,750	2,800	2,850	2,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.7882	36.8546	26.8546	26.8546	26.8546
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.7882	36.8546	26.8546	26.8546	26.8546
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	317.7882	36.8546	26.8546	26.8546	26.8546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดพาณิชย์ดิจิทัล	36,854,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	36,854,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National E-Commerce Platform) หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	367,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดพาณิชย์ดิจิทัล	26,486,700 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล

25,066,900 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การออกแบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในทุกภูมิภาค ในด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและให้สามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีแบรนด์ของตนเอง มีนวัตกรรม มีภาพลักษณ์และมีการออกแบบที่ดีและสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในตลาดเป้าหมาย
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

391,343,500 บาท

- เงินงบประมาณ

391,343,500 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0669	25.0669
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล	-	-	-	25.0669	25.0669

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	ราย	800 (541)	255	260	265	270
เชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	130 (7.25)	72	77	82	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.0759	25.0669	25.0669	25.0669	25.0669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.0759	25.0669	25.0669	25.0669	25.0669
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	291.0759	25.0669	25.0669	25.0669	25.0669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์

ยุคใหม่สู่สากล

25,066,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,066,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล

24,705,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

361,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 67,947,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล 67,947,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ (การออกแบบ หนังสือ เกม แอปพลิเคชัน) และสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป้าหมายสู่สายตาประชาชาติ
- เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างชื่อเสียงและโอกาสการต่อยอดธุรกิจให้บุคลากรสร้างสรรค์ รวมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
- เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการอื่น ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านการสอดแทรกซอฟต์แวร์ไทย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 271,788,800 บาท

- เงินงบประมาณ 271,788,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.9472	67.9472
1. พัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมด้านแฟชั่น	-	-	-	19.0029	19.0029
2. พัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมด้านออกแบบ	-	-	-	24.1714	24.1714
3. พัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมด้านเกม หนังสือ ดนตรี ละครและซีรีส์	-	-	-	24.7729	24.7729

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	ราย	-	272	285	298	311
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	1,267	1,307	1,348	1,389
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	67.9472	67.9472	67.9472	67.9472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.9472	67.9472	67.9472	67.9472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	67.9472	67.9472	67.9472	67.9472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไทยสู่สากล****67,947,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****67,947,200 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 3,498,500 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมด้านเกม หนังสือ 24,119,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมด้านออกแบบ 22,495,200 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมด้านแฟชั่น 17,834,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **16,175,800 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า

ระหว่างประเทศสู่สากล

16,175,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัล โดยพัฒนาช่องทางให้บริการออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และลดขั้นตอนการติดต่อราชการ โดยเน้นการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย (Personalized Services) รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อขยายฐานผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ กระตุ้นการใช้บริการ และการเข้าร่วมโครงการของกรมเพิ่มขึ้น
- เพื่อบูรณาการการให้บริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแบบไร้รอยต่อ (Seamless Integration Services) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการลดการใช้กระดาษและส่งเสริมแนวคิดยั่งยืน
- เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยงานแสดงสินค้า สามารถจัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดงานในครั้งถัดไป
- เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการติดตามผลการให้บริการอย่างมีขั้นตอนและวัดผลเชิงสถิติ เพื่อนำผลลัพธ์มาพัฒนาการให้บริการ สร้างผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการและปรับกลยุทธ์การให้บริการให้แก่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในประเทศไทย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **175,949,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 175,949,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.1758	16.1758
1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	16.1758	16.1758

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	52,400 (10,541)	84,900	85,900	86,900	87,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของกระบวนการที่ปรับเปลี่ยน ให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนการทั้งหมดที่สามารถ ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.6707	16.1758	23.9032	13.6000	13.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.6707	16.1758	23.9032	13.6000	13.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.6707	16.1758	23.9032	13.6000	13.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า

ระหว่างประเทศสู่สากล

16,175,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,175,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,575,800 บาท

(1) พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวก

ความสะดวกผู้ประกอบการไทยในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการค้า หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

2,575,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,879,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,575,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

10,303,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

สู่สากล

13,600,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 2,030,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่าบริการคลาวด์เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ 2,030,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรม
- เพื่อยกระดับมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรม
- เพื่อรองรับการพัฒนางานบริการและการปรับเปลี่ยนกระบวนการงานไปสู่รัฐบาลดิจิทัลของกรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,060,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0300	-	-	-	2.0300
1. การเช่าบริการคลาวด์เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ	2.0300	-	-	-	2.0300

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตามนโยบาย Cloud First เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0300	2.0300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0300	2.0300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0300	2.0300	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าบริการคลาวด์เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ

2,030,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,030,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ

2,030,000 บาท

(1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์

2,030,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	172,844,000 บาท	184,022,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชั้นนำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เติบโตเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถ การแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจการค้า ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า สำหรับใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย/ธุรกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถ นำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ฐานข้อมูล</p> <p>รายต่อปี</p>	<p>85</p> <p>2</p> <p>20,000</p>	<p>85</p> <p>2</p> <p>20,000</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	132.6206	172.8440	184.0220
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	56.5554	60.6893	63.7153
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.0542	104.6547	99.8941
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	13.2698	18.1579	25.0779
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	60.7844	86.4968	74.8162
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0110	7.5000	20.4126
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.0110	7.5000	20.4126

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8440	184.0220	162.2561	158.6027	160.5537
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8440	184.0220	162.2561	158.6027	160.5537
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6893	63.7153	65.5543	67.4485	69.3995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์/ นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า ในการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย/ ตัดสินใจเชิงธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการค้าของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1579	25.0779	16.3380	16.3380	16.3380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ทางการแข่งขันด้านการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันทางการค้า	ด้าน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว ทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8701	15.2491	15.2491	15.2491	15.2491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าเพื่อใช้ประโยชน์วางแผนและตัดสินใจ เชิงนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้งานข้อมูล ที่เห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ และปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0624	16.3171	16.3171	16.3171	16.3171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์ ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้าเพื่อใช้ประโยชน์ ในการเตือนภัยทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ด้านดัชนี เศรษฐกิจการค้า	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	รายต่อปี	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5643	43.2500	43.2500	43.2500	43.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าเชิงลึก เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ ทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบวิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก	ประเด็น	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ที่เห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวทาง เศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	20.3141	5.4491	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. อำนาจความสะดวกและยกระดับการปฏิบัติงานให้ คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้นำความรู้จาก การอบรมใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0985	0.0985	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	184,022,000	บาท
รายจ่ายประจำ	147,978,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	36,043,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	61.2982	21.8396	23.6049	-	77.2793	184.0220
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	61.2982	2.4171	-	-	-	63.7153
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	13.9734	8.7399	-	2.3646	25.0779
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า ที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการ วางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	13.9734	8.7399	-	2.3646	25.0779
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	74.8162	74.8162
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการค้าไทย	-	-	-	-	15.2491	15.2491
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถ การแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	16.3171	16.3171
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับ ความสามารถทางการแข่งขันด้วยเครื่องชี้วัด เศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	43.2500	43.2500
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	5.4491	14.8650	-	0.0985	20.4126
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการข้อมูล เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก	-	5.4491	14.8650	-	-	20.3141
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.0985	0.0985

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

63,715,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	60.6893	63.7153	65.5543	67.4485	69.3995
เงินงบประมาณ	60.6893	63.7153	65.5543	67.4485	69.3995
- งบบุคลากร	58.4372	61.2982	63.1372	65.0314	66.9824
- งบดำเนินงาน	2.2521	2.4171	2.4171	2.4171	2.4171
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	63,715,300 บาท
1. งบบุคลากร	61,298,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,862,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,862,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,435,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,417,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,417,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,995,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	119,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ	14,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 25,077,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบ

การวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

25,077,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการค้า โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาทำทราวิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านเศรษฐกิจการค้ามีข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการค้า ในการกำหนดทิศทางการค้า และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจหน่วยงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9734	8.7399	-	2.3646	25.0779
1. ติดตามสถานการณ์ จัดทำบทวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	13.9734	8.7399	-	2.3646	25.0779

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ อย่างน้อย	เรื่อง	16 (10)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	60 (94)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1579	25.0779	16.3380	16.3380	16.3380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1579	25.0779	16.3380	16.3380	16.3380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5846	13.9734	13.9734	13.9734	13.9734
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2172	8.7399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3561	2.3646	2.3646	2.3646	2.3646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้

ประกอบกรวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

25,077,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,973,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,039,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

11,224,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

80,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

111,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ

84,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ

19,400 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

390,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,066,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

140,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

16,900 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

30,700 บาท

(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

218,800 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

6,174,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

121,400 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,600 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

75,700 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

30,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

175,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,600 ซีซี) 1 คัน

221,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,107,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

442,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,933,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,528,200 บาท
(2) ค่าประปา	78,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	211,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	115,000 บาท

2. งบลงทุน 8,739,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,739,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,739,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,739,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 101 หน่วย)	4,028,200 บาท
(2) โครงการจ้างบริการประเมินช่องโหว่และทดสอบการเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,170,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบสำรองไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,541,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 2,364,600 บาท

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ	560,000 บาท
2) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า	477,600 บาท
3) โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ	1,327,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 74,816,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย 15,249,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 211,144,500 บาท

- เงินงบประมาณ 211,144,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2491	15.2491
1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของสินค้าบริการสมัยใหม่	-	-	-	15.2491	15.2491

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการค้า	ประเด็น/ เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.1481	15.2491	15.2491	15.2491	15.2491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.1481	15.2491	15.2491	15.2491	15.2491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.1481	15.2491	15.2491	15.2491	15.2491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย	15,249,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,249,100 บาท
1) โครงการศึกษาระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	5,021,700 บาท
2) โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกเพื่อยกระดับ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2)	2,650,200 บาท
3) โครงการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวัตถุดิบฟังก์ชัน (Functional Ingredients) ผู้อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) มูลค่าสูง	4,532,200 บาท
4) โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอุตสาหกรรมไทยเชิงพาณิชย์ ด้วยซอฟต์แวร์	3,045,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

16,317,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าสำคัญ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการตัดสินใจ / กำหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

434,336,700 บาท

- เงินงบประมาณ

434,336,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.3171	16.3171
1. เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าสำคัญ	-	-	-	16.3171	16.3171

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ข้อมูล	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	369.0683	16.3171	16.3171	16.3171	16.3171
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.0683	16.3171	16.3171	16.3171	16.3171
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.7550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	334.3133	16.3171	16.3171	16.3171	16.3171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มความสามารถแข่งขัน

ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

16,317,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,317,100 บาท

- 1) โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก

16,317,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยเครื่องซีวีดี

เศรษฐกิจการค้า

43,250,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และบุคลากรด้านการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยทางการค้า

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,564,300 บาท

- เงินงบประมาณ

225,564,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.2500	43.2500
1. การพัฒนาฐานข้อมูล กระบวนการจัดทำ และเผยแพร่ บทวิเคราะห์เครื่องซีวีดีเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	43.2500	43.2500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเครื่องซีวีดีเศรษฐกิจการค้า	ฐาน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.5643	43.2500	43.2500	43.2500	43.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5643	43.2500	43.2500	43.2500	43.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1864	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.3779	43.2500	43.2500	43.2500	43.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน

ด้วยเครื่องจักรวัดเศรษฐกิจการค้า

43,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,250,000 บาท

1) โครงการพัฒนาเครื่องจักรวัดเศรษฐกิจการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

43,250,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 20,412,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก 20,314,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อมูล / บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นำไปใช้ในการตัดสินใจ / กำหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ
- ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,274,200 บาท

- เงินงบประมาณ 35,274,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4491	14.8650	-	-	20.3141
1. พัฒนาระบบบริการข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	5.4491	14.8650	-	-	20.3141

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา	ฐาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตามนโยบาย Cloud First เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5110	20.3141	5.4491	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5110	20.3141	5.4491	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.4491	5.4491	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5110	14.8650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก	20,314,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,449,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,449,100 บาท
(1) โครงการเช่าบริการซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กร สู่ภาครัฐดิจิทัล	5,449,100 บาท
2. งบลงทุน	14,865,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,865,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,865,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,865,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,520,000 บาท
(2) โครงการระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าบนคลาวด์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	12,345,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

98,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับการปฏิบัติงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

197,000 บาท

- เงินงบประมาณ

197,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.0985	0.0985
1. ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.0985	0.0985

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรสำเร็จการอบรมตามหลักสูตร ที่ สพร. กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0985	0.0985	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0985	0.0985	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.0985	0.0985	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

98,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

98,500 บาท

- 1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

98,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงพาณิชย์
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	85,295,100 บาท	92,922,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้น

2. พันธกิจ

- สร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน
- จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
- สนับสนุนความร่วมมือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้
- เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับองค์กร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ	ความร่วมมือ	3	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรมวิชาการ	ล้านบาท	250	300
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	3,160
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ /ต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	3	6

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	94.7630	85.2951	92.9226
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.8569	21.1294	22.0052
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.9061	64.1657	70.9174
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14.0098	12.4683	15.6170
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.2610	7.5767	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	57.6353	44.1207	55.3004

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.2951	95.9226	82.8928	83.8082	84.7603
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2951	92.9226	79.8928	80.8082	81.7603
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1294	22.0052	22.8854	23.8008	24.7529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2. พัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถ ผู้ประกอบการสตรีให้มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้า กฎระเบียบ การค้าโลกใหม่ รวมทั้งประเด็นสมัยใหม่ ความสามารถทางนวัตกรรมและดิจิทัลการค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ส่งออก MSMEs (สตรี) (ไม่น้อยกว่า)	ราย	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	160	180	200	220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9920	2.4354	2.4354	2.4354	2.4354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศ กำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาส ในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ	ราย	500	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรม วิชาการ	ล้านบาท	250	300	350	400	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	3	5	7	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	3,000	3,500	4,000	4,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5970	68.4820	54.5720	54.5720	54.5720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในระดับ อนุภูมิภาคและภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่าง ประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	ครั้ง	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5767	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	92,922,600	บาท
รายจ่ายประจำ	78,782,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,140,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	92.9226	-	92.9226
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	22.0052	-	22.0052
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	15.6170	-	15.6170
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	15.6170	-	15.6170
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	55.3004	-	55.3004
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ สู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	-	-	-	52.8650	-	52.8650
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการแข่งขัน ผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน	-	-	-	2.4354	-	2.4354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

22,005,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	24.1294	25.0052	25.8854	26.8008	27.7529
เงินงบประมาณ	21.1294	22.0052	22.8854	23.8008	24.7529
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.1294	22.0052	22.8854	23.8008	24.7529
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		22,005,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		22,005,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,005,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,005,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

15,617,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

15,617,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทย ให้มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
- ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัด และอุปสรรคทางการค้าของ SMEs
- ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.6170	-	15.6170
1. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร	-	-	6.0581	-	6.0581
2. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	6.9090	-	6.9090
3. กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อองค์กร	-	-	1.5359	-	1.5359
4. กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์	-	-	1.1140	-	1.1140

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ	ราย	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	425	425	425	425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4683	15.6170	8.9380	8.9380	8.9380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4683	15.6170	8.9380	8.9380	8.9380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4683	15.6170	8.9380	8.9380	8.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

15,617,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,617,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,617,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

635,700 บาท

(2) ค่าครุภัณฑ์

6,679,000 บาท

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร

ด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,679,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายด้านสื่อสารองค์กร

1,535,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายด้านยุทธศาสตร์

1,114,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร

5,652,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	52,865,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	52,865,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในประเทศไทย	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	303,553,000 บาท
- เงินงบประมาณ	303,553,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.8650	-	52.8650
1. กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	-	-	52.8650	-	52.8650

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึงข้อมูล ด้านการค้าและการพัฒนา	ราย	500 (183)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	3 (-)	5	7	9	11
เชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรมวิชาการ	ล้านบาท	250 (-)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	3,000	3,500	4,000	4,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.7860	52.8650	45.6340	45.6340	45.6340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.7860	52.8650	45.6340	45.6340	45.6340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.7860	52.8650	45.6340	45.6340	45.6340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศ	52,865,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,865,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,865,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์	7,231,000 บาท
(1) คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 4 (โครงการต่อเนื่อง) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,231,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	45,634,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทย

สู่อาเซียน

2,435,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและทักษะเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการหญิง
- เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
- เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมายและนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ตลาดและการจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการหญิง
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหญิงและผู้เชี่ยวชาญในองค์กรการค้าระดับนานาชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,161,600 บาท

- เงินงบประมาณ

15,161,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4354	-	2.4354
1. กิจกรรมยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน	-	-	2.4354	-	2.4354

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ส่งออก MSMEs (สตรี) ไม่น้อยกว่า	ราย	30	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	160	180	200	220

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4200	2.4354	2.4354	2.4354	2.4354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4200	2.4354	2.4354	2.4354	2.4354
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4200	2.4354	2.4354	2.4354	2.4354
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทย

สู่อาเซียน

2,435,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,435,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,435,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี

2,435,400 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	180,967,900 บาท	190,695,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	25,600,000 บาท	26,400,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดโลก</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่น้อยกว่า</p>	ล้านบาท	150	170

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	136.4164	180.9679	190.6952
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.6477	56.7078	59.4501
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.8114	124.2601	131.2451
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.6557	4.7621	5.2721
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	59.1557	107.9980	103.9086
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	8.5644
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	10.0000	11.5000	13.5000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.9573	-	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4.6000	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3573	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.5679	217.0952	161.5182	164.7913	168.1634
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.9679	190.6952	134.3182	136.7913	139.3634
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7078	59.4501	61.8281	64.3012	66.8733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีการส่งเสริมและสามารถนำไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7621	5.2721	4.5721	4.5721	4.5721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
3. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง และมีการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลาย และครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการ เป้าหมายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในงานบริการของ สวอ.	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5000	13.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและการพัฒนา เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยตระหนักในคุณค่า ของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	170	180	190	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการออกแบบ ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์	ล้านบาท	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในมาตรฐาน การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความพร้อม ในการเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) โดยผ่านเกณฑ์ การประเมินความพร้อมด้านธรรมาภิบาล	ร้อยละ	80	85	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9980	112.4730	67.9180	67.9180	67.9180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,695,200	บาท
รายจ่ายประจำ	131,940,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	58,755,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	190.6952	-	190.6952
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	59.4501	-	59.4501
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	5.2721	-	5.2721
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	-	-	-	5.2721	-	5.2721
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	103.9086	-	103.9086
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต	-	-	-	51.0465	-	51.0465
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และผลักดันเงินทุนวีเป็นนครอัญมณีของโลกตามมติ ครม.	-	-	-	18.1400	-	18.1400
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการเครื่องประดับด้วยตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)	-	-	-	3.3166	-	3.3166
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกแบบยั่งยืน (Thailand towards World Sustainable Gem and Jewelry Hub)	-	-	-	31.4055	-	31.4055

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์เวอร์	-	-	-	8.5644	-	8.5644
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรรมสินค้า ต้นแบบโดยเพิ่มอัตลักษณ์ของสินค้า ผ่านซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาสู่การค้า เชิงอัตลักษณ์	-	-	-	8.5644	-	8.5644
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	13.5000	-	13.5000
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับ การดำเนินการและการให้บริการ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	-	-	-	13.5000	-	13.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,450,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	56.7078	59.4501	61.8281	64.3012	66.8733
เงินงบประมาณ	56.7078	59.4501	61.8281	64.3012	66.8733
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.7078	59.4501	61.8281	64.3012	66.8733
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,450,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,450,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,450,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,450,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5,272,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับไทย

5,272,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภารกิจสนับสนุนของสถาบันให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน โดยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนระบบในการปฏิบัติงานของสถาบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2721	-	5.2721
1. การยกระดับสู่องค์กรที่มีขีดความสามารถสูง	-	-	5.2721	-	5.2721

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเป็นองค์กรมืออาชีพและมีสมรรถนะสูงของ สวอ.	ร้อยละ	93 (-)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3621	31.6721	31.7721	32.5721	33.3721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7621	5.2721	4.5721	4.5721	4.5721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7621	5.2721	4.5721	4.5721	4.5721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารองค์การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทย

	5,272,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,272,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,272,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,572,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,400,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์	700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 103,908,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต 51,046,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและสร้างการรับรู้การบริการต่าง ๆ ของสถาบันสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และ ภูมิภาค และ ต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 231,334,100 บาท

- เงินงบประมาณ 231,334,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.0465	-	51.0465
1. การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่การค้าการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้แข่งขันได้ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน	-	-	51.0465	-	51.0465

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี และโลหะมีค่าที่ผ่านมาตรฐาน GIT Standard (นับแบบสะสม)	แห่ง	12 (12)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในมาตรฐาน การตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.8131	51.0465	6.4915	6.4915	6.4915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8131	51.0465	6.4915	6.4915	6.4915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.8131	51.0465	6.4915	6.4915	6.4915
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น

และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต

51,046,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,046,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,046,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,491,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์

44,555,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

44,555,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)

3,855,000 บาท

(2) เครื่อง Energy Dispersive X-Ray Fluorescence

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

14,000,000 บาท

(3) เครื่อง UV Visible portable สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

2,300,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบการกัดกร่อนและการขัดสีของเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,500,000 บาท

(5) เครื่องยิงเลเซอร์ระเหิดผิวตัวอย่าง สำหรับการวิเคราะห์ธาตุ

ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี (Laser ablation; LA) สถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7,900,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวัดช่วงเวลาการเรืองแสง Time-resolved

photoluminescence (TRPL) spectrometer

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

15,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลาง

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์จันทบุรีเป็นนครอัญมณี

ของโลกตามมติ ครม.

18,140,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
- เพื่อเชื่อมโยงมูลค่าสูงของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับการท่องเที่ยว โดยเน้นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นจุดขายสำหรับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพ เทคนิคการผลิต การตลาด และการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีการค้าขายและเพิ่มการส่งออก
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ และดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ความเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยและเครื่องประดับของโลกหรือนครอัญมณีอย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จันทบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

119,500,600 บาท

- เงินงบประมาณ

119,500,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.1400	-	18.1400
1. ขยายช่องทางการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี	-	-	18.1400	-	18.1400

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150 (-)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	79 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9406	18.1400	18.1400	18.1400	18.1400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9406	18.1400	18.1400	18.1400	18.1400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9406	18.1400	18.1400	18.1400	18.1400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลาง

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และผลักดันจันทบุรีเป็นนครอัญมณีของโลก

ตามมติ ครม.

18,140,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,140,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,140,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,140,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการเครื่องประดับ

ด้วยตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักธรรมาภิบาล

(Environmental, Social and Governance: ESG)

3,316,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับมีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ESG มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและมาตรฐาน จนสามารถสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับตระหนักถึงความสำคัญของ ESG ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล
- เพื่อขยายโอกาส ขยายช่องทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทั้งการ reskill และ upskill ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการในทุกมิติครบวงจร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,047,700 บาท

- เงินงบประมาณ

19,047,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3166	-	3.3166
1. การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล	-	-	3.3166	-	3.3166

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	12 (-)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	81	81	81
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7813	3.3166	3.3166	3.3166	3.3166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7813	3.3166	3.3166	3.3166	3.3166
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7813	3.3166	3.3166	3.3166	3.3166
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการเครื่องประดับ

ด้วยตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล

(Environmental, Social and Governance: ESG)

3,316,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,316,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,316,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,316,600 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้า
และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกแบบยั่งยืน (Thailand towards
World Sustainable Gem and Jewelry Hub)**

31,405,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณี
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Jewellery Supply Chain) ตั้งแต่การผลิตและการค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทยสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ
ตามเป้าหมายของรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ของประเทศ
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
อย่างบูรณาการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,077,000 บาท

- เงินงบประมาณ

160,077,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.4055	-	31.4055
1. การพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ตามมาตรฐาน RJC	-	-	31.4055	-	31.4055

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและได้ Upskill และ Reskill พัฒนาทักษะองค์ความรู้ความยั่งยืน	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมาย ที่ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	แห่ง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ Module การพัฒนา "Responsible Supply Chains Program" ให้สามารถดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านธรรมาภิบาลของมาตรฐาน GIT Standard	แห่ง	40 (40)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ มาตรฐาน RJC CoP	แห่ง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4550	31.4055	31.4055	31.4055	31.4055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4550	31.4055	31.4055	31.4055	31.4055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4550	31.4055	31.4055	31.4055	31.4055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้า

และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกแบบยั่งยืน (Thailand towards

World Sustainable Gem and Jewelry Hub)

31,405,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,405,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,405,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,405,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 8,564,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรรมสินค้าต้นแบบโดยเพิ่มอัตลักษณ์

ของสินค้าผ่านซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาสู่การค้าเชิงอัตลักษณ์ 8,564,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหรือค้นหาวัสดุดิบ (Materials) สำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- เชื่อมโยงธุรกิจงานหัตถกรรมเครื่องประดับกับวัสดุดิบหรือวัสดุใหม่ๆ (Nature Materials และ Sustainable Jewelry) เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
- สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่ท้องถิ่นเพื่อให้ได้โครงการต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวร่วมสมัย
- พัฒนาต่อยอดหรือยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ให้เข้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาวัฒนธรรม และความเป็นไทยในเรื่องของ Soft Power ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
- สามารถลดต้นทุนในการผลิตและจัดการของเหลือใช้ที่อาจสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Materials) หรือการ Recycle-Reuse วัสดุต่างๆ และเครื่องประดับ อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมและประเทศ
- สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างงาน เพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการนี้สู่สาธารณะเพื่อเป็นต้นแบบและการเรียนรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดในอนาคต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,257,600 บาท

- เงินงบประมาณ 34,257,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5644	-	8.5644
1. การเสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจอัญมณีและเพิ่มอัตลักษณ์ของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับต้นซอฟต์แวร์	-	-	8.5644	-	8.5644

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาตามแนวทางของโครงการ ไม่น้อยกว่า	ชิ้นงาน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอด หรือสร้างวัสดุทดแทนใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่น้อยกว่า	ประเภท วัสดุ	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5644	8.5644	8.5644	8.5644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5644	8.5644	8.5644	8.5644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.5644	8.5644	8.5644	8.5644
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างนวัตกรรมสินค้าต้นแบบโดยเพิ่มอัตลักษณ์

ของสินค้าผ่านซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาสู่การค้าเชิงอัตลักษณ์

8,564,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,564,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,564,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,564,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 13,500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

13,500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการให้บริการตรวจสอบข้อมูลและเครื่องประดับที่สร้างความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ด้วยกระบวนการด้านดิจิทัล
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลด้านข้อมูล และโลหะมีค่า ที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการกระบวนการการทำงานและข้อมูล (Improve Collaboration) โดยการพัฒนาฐานข้อมูลแบบตามเวลา (Real Time) และมั่นคงปลอดภัย (Security)
- เพื่อลดและควบคุมต้นทุน (Cost Control) ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมบริการ และนำไปสู่การบริการด้านการตรวจสอบ การวิจัย และการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,928,900 บาท

- เงินงบประมาณ

98,928,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.5000	-	13.5000
1. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP)	-	-	13.5000	-	13.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการเป้าหมายที่ได้รับ การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.4289	13.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4289	13.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.4289	13.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ

ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	13,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	13,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	179.0480	111.4934	141.4934	141.4934	148.2934	155.2934
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	392.7086	442.9679	223.6952	34.0000	35.0000	36.0000
2.1 เงินรายได้	30.9906	32.0000	33.0000	34.0000	35.0000	36.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	136.4164	180.9679	190.6952	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	225.3016	230.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	571.7566	554.4613	365.1886	175.4934	183.2934	191.2934
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	24.8000	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	24.8000	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000	28.8000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	546.9566	528.8613	338.7886	148.2934	155.2934	162.4934
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	435.4632	387.3679	197.2952	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	435.4632	387.3679	197.2952	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	389.5967	334.0979	138.5402	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	45.8665	53.2700	58.7550	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	111.4934	141.4934	141.4934	148.2934	155.2934	162.4934

กระทรวงพาณิชย์
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	150,530,000 บาท	285,434,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	36,500,000 บาท	31,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยทุกมิติ ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เปิดและขยายตลาด ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด
- สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรมไทย
- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีบริหารจัดการวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครุศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ บุคลากร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของงานศิลปหัตถกรรมไทย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	139.5406	150.5300	285.4341
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.5971	40.6614	47.4642
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.9435	109.8686	237.6976
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	33.6835	37.5360	37.6373
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	68.2600	72.3326	200.0603
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.2723
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.2723

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.0300	316.9341	315.4251	317.3996	319.4531
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5300	285.4341	283.9251	285.8996	287.9531
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.5000	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5000	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6614	47.4642	49.3628	51.3373	53.3908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงงาน ศิลปหัตถกรรมและองค์ความรู้	ครั้ง	500,000	17,000,000	20,000,000	22,000,000	24,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5360	37.9096	34.5020	34.5020	34.5020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
3. สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรม ในทุกมิติอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอาชีพ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	ล้านบาท	650	1,300	1,300	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3326	200.0603	200.0603	200.0603	200.0603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	285,434,100	บาท
รายจ่ายประจำ	282,298,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,135,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	285.4341	-	285.4341
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	47.4642	-	47.4642
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	37.6373	-	37.6373
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	-	37.6373	-	37.6373
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	200.0603	-	200.0603
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล	-	-	-	200.0603	-	200.0603
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.2723	-	0.2723
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.2723	-	0.2723

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

47,464,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	40.6614	47.4642	49.3628	51.3373	53.3908
เงินงบประมาณ	40.6614	47.4642	49.3628	51.3373	53.3908
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.6614	47.4642	49.3628	51.3373	53.3908
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	47,464,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,464,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,464,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,464,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 37,637,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย 37,637,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.6373	-	37.6373
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	-	-	34.5020	-	34.5020
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.1353	-	3.1353

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรม และองค์ความรู้	ครั้ง	500,000 (2,938,444)	17,000,000	20,000,000	22,000,000	24,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5360	69.1373	66.0020	66.0020	66.0020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5360	37.6373	34.5020	34.5020	34.5020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.5360	37.6373	34.5020	34.5020	34.5020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปวัฒนธรรมไทย		37,637,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,500,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		37,637,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,500,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,637,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		34,502,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(2) ค่าครุภัณฑ์		3,135,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 128 หน่วย)		153,300 บาท
(3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล (Sacit Intelligence Center)		
ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ		1,482,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 200,060,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่
และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 200,060,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด รวมทั้งสืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีบริหารจัดการวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครูศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ บุคลากร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
- เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของงานศิลปหัตถกรรมไทย
- เพื่อเปิดและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ และการขายของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ระบบปฏิบัติการ/บริการที่ทันสมัย กฎระเบียบที่คล่องตัว สนับสนุนการดำเนินงานทุกมิติต้องจ้อง เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,243,542,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,086,233,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 157,309,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.0603	-	200.0603
1. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	-	-	0.6500	-	0.6500
2. สื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	128.0000	-	128.0000
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ยั่งยืน	-	-	6.5970	-	6.5970
4. สืบสานคุณค่าแห่งศิลปหัตถกรรมไทย เสริมสร้างผู้ประกอบการทันสมัย	-	-	8.0276	-	8.0276
5. ส่งเสริมการตลาดทุกมิติ	-	-	56.7857	-	56.7857

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอาชีพในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ	ราย	2,000 (475)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมไทย ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	ล้านบาท	650 (11.74)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมายต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	443.3016	200.0603	200.0603	200.0603	200.0603
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.9919	200.0603	200.0603	200.0603	200.0603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	285.9919	200.0603	200.0603	200.0603	200.0603
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.3097	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	157.3097	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่

และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล

200,060,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

200,060,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

200,060,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

200,060,300 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **272,300 บาท**
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ**
- เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล** **272,300 บาท**
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้ซึ่งปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานด้าน Digital Literacy, Digital Governance, Cybersecurity, Data Utilization and Sharing, Digital Service, Digital Leadership และ Digital Technology และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน
 - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **272,300 บาท**
- เงินงบประมาณ 272,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2723	-	0.2723
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.2723	-	0.2723

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรม และได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการ อบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้ง ได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จบุคลากรที่ได้รับ ความรู้จากการอบรม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2723	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2723	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2723	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

272,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

272,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

272,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

272,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	310.4555	237.1583	220.1377	208.6377	198.1377	188.6377
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	152.1901	170.0094	305.4341	312.1428	318.9656	325.9050
2.1 เงินรายได้	4.6131	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	139.5406	150.5300	285.4341	291.1428	296.9656	302.9050
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	8.0364	10.4794	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	462.6456	407.1677	525.5718	520.7805	517.1033	514.5427
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	61.8097	36.5000	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	61.8097	36.5000	31.5000	31.5000	31.5000	31.5000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	400.8359	370.6677	494.0718	489.2805	485.6033	483.0427
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	163.6776	150.5300	285.4341	291.1428	296.9656	302.9050
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	75.7065	97.6974	285.4341	291.1428	296.9656	302.9050
6.1.1 รายจ่ายประจำ	72.7420	94.6634	285.4341	291.1428	296.9656	302.9050
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.9645	3.0340	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	87.9711	52.8326	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	87.9711	52.8326	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	237.1583	220.1377	208.6377	198.1377	188.6377	180.1377

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี