เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

		หน้า
กระทรวงพลังงาน		**1 ถึง 89**
1.	วิสัยทัศน์	1
2.	พันธกิจ	1
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
5.	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	6
7.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	7

กระทรวงพลังงาน

(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**	**9 ถึง 28**
1.	วิสัยทัศน์	9
2.	พันธกิจ	9
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	14
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16

		หน้า
(2)	**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**	**29 ถึง 40**
1.	วิสัยทัศน์	29
2.	พันธกิจ	29
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	30
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	32
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	32
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	33
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	34
(3)	**กรมธุรกิจพลังงาน**	**41 ถึง 55**
1.	วิสัยทัศน์	41
2.	พันธกิจ	41
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	42
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	44
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	44
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	45
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46

		หน้า
(4)	**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**	**57 ถึง 78**
1.	วิสัยทัศน์	57
2.	พันธกิจ	57
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	57
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	60
6.	รายงานผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	60
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	61
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	62
(5)	**สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน**	**79 ถึง 89**
1.	วิสัยทัศน์	79
2.	พันธกิจ	79
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	79
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	81
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	83

		หน้า
กระทรวงพาณิชย์		**91 ถึง 375**
1.	วิสัยทัศน์	91
2.	พันธกิจ	91
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	91
4.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	92
5.	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
6.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	98
7.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	100

กระทรวงพาณิชย์

(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์**	**101 ถึง 158**
1.	วิสัยทัศน์	101
2.	พันธกิจ	101
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	101
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	104
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	104
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	105
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107

		หน้า
(2)	**กรมการค้าต่างประเทศ**	**159 ถึง 182**
1.	วิสัยทัศน์	159
2.	พันธกิจ	159
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	159
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	161
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	163
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	163
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165
(3)	**กรมการค้าภายใน**	**183 ถึง 210**
1.	วิสัยทัศน์	183
2.	พันธกิจ	183
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	186
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	186
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	187
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	188

		หน้า
(4)	**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ**	**211 ถึง 225**
1.	วิสัยทัศน์	211
2.	พันธกิจ	211
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	211
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	213
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215
(5)	**กรมทรัพย์สินทางปัญญา**	**227 ถึง 244**
1.	วิสัยทัศน์	227
2.	พันธกิจ	227
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	227
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	229
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	230
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	230
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	231
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232

		หน้า
(6)	**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า**	**245 ถึง 270**
1.	วิสัยทัศน์	245
2.	พันธกิจ	245
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	246
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	248
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	248
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	249
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	250
(7)	**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**	**271 ถึง 307**
1.	วิสัยทัศน์	271
2.	พันธกิจ	271
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	271
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	273
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276

		หน้า
(8)	**สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า**	**309 ถึง 327**
1.	วิสัยทัศน์	309
2.	พันธกิจ	309
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	310
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	311
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	313
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	313
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	315
(9)	**ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)**	**329 ถึง 339**
1.	วิสัยทัศน์	329
2.	พันธกิจ	329
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	331
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	331
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333

		หน้า
(10) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)		**341 ถึง 356**
1.	วิสัยทัศน์	341
2.	พันธกิจ	341
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	342
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	343
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	345
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	345
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347
(11) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)		**357 ถึง 375**
1.	วิสัยทัศน์	357
2.	พันธกิจ	357
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	359
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	360
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	360
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	361
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	362

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**2,300,931,500**	**บาท**	**2,157,970,400**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชีย และประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	190,000
- ตัวชี้วัด : รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ฉบับ	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน		
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99
- ตัวชี้วัด : ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงาน ไม่เกินรายได้ครัวเรือน	ร้อยละ	10
- ตัวชี้วัด : มีมาตรการ/แนวทางส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน	มาตรการ	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน		
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	16.59
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ		
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE /พันล้านบาท	7.59

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	475.5211
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	854.3993
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	828.0500
				รวมทั้งสิ้น	**2,157.9704**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,300.9315**	**2,157.9704**	**3,241.5093**	**2,921.9918**	**1,990.5061**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,300.9315**	**2,157.9704**	**3,241.5093**	**2,921.9918**	**1,990.5061**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. รายการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**811.8863**	**828.0500**	**937.9730**	**976.3919**	**1,019.3579**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	200,000	190,000	160,000	95,000	80,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ฉบับ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**380.5261**	**374.6740**	**415.1895**	**428.1031**	**439.7910**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงาน ไม่เกินร้อยละ ของรายได้ครัวเรือน	ร้อยละ	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทางส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน 1 มาตรการ	มาตรการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.5558**	**210.4050**	**267.3578**	**275.0847**	**283.0452**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE/พันล้านบาท	7.69	7.59	7.50	7.40	7.31
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.1413**	**217.7083**	**610.8304**	**419.9246**	**67.9127**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.74	16.59	17.34	18.49	19.27
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**652.0512**	**527.1331**	**1,010.1586**	**822.4875**	**180.3993**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**		**-**	**-**	**-**	**-**
6. เป็นองค์กรแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	10	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	30	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5208**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ลดความเหลื่อมล้ำโดยเพิ่มรายได้ชุมชนจากการลดต้นทุนพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.48 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	45.45	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์	Kwh/ปี	0.37	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**2,157.9704**	**-**	**2,157.9704**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	828.0500	-	828.0500	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,329.9204	-	1,329.9204	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	**2,157.9704**	**-**	**2,157.9704**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	**554.3430**	**-**	**554.3430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.5202	-	232.5202	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.8228	-	321.8228	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	**220.1874**	**-**	**220.1874**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	85.2225	-	85.2225	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.9649	-	134.9649	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	**291.1973**	**-**	**291.1973**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	125.3887	-	125.3887	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.8086	-	165.8086	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	**981.3395**	**-**	**981.3395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	327.5148	-	327.5148	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	653.8247	-	653.8247	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	**110.9032**	**-**	**110.9032**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	57.4038	-	57.4038	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.4994	-	53.4994	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	75.8800	79.7216	19.5926	21.7557	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.2600	19.2600	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	26.7187	27.2827	3.6987	6.5834	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	152.6019	397.7959	45.0880	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.5526	0.3132	0.3132	0.6264	-
รวมทั้งสิ้น	**275.0132**	**524.3734**	**68.6925**	**28.9655**	**-**

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**582,973,700 บาท**	**554,343,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตลอดจนกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ		
- ตัวชี้วัด : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน จำนวน	จังหวัด	13
- ตัวชี้วัด : การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (Special SOME) จำนวน	ครั้ง	1
- ตัวชี้วัด : ผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบาย พลังงานต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย ด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน	เรื่อง	1
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อรายได้ชุมชน จากการลดต้นทุนพลังงาน		
- ตัวชี้วัด : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบ ด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**582.9737**	**554.3430**	**521.1111**	**479.4662**	**494.4183**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**582.9737**	**554.3430**	**521.1111**	**479.4662**	**494.4183**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อยหรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.6517**	**91.0167**	**65.4634**	**67.4273**	**69.4501**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.9620**	**232.5202**	**244.4015**	**256.9761**	**271.3613**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน จำนวน	จังหวัด	10	13	20	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (Special SOME) จำนวน	ครั้ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบายพลังงาน (Energy Policy Impact Evaluation) ต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน	เรื่อง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**244.5892**	**230.8061**	**211.2462**	**155.0628**	**153.6069**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5208**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	43.45	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์	MW/ปี	0.26	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	25	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**232,520,200 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**321,822,800 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	167,868,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	153,954,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**75.8800**	**79.7216**	**19.5926**	**21.7557**	**-**
1. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	6	75.8800	79.7216	19.5926	21.7557	-
รวมทั้งสิ้น	**6**	**75.8800**	**79.7216**	**19.5926**	**21.7557**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,841,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 72,038,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**222.6810**	**150.4752**	**27.2324**	**30.7251**	**123.2293**	**554.3430**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**222.6810**	**9.8392**	**-**	**-**	**-**	**232.5202**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**140.6360**	**27.2324**	**-**	**-**	**167.8684**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	140.6360	27.2324	-	-	167.8684
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**30.7251**	**123.2293**	**153.9544**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	27.4600	63.5567	91.0167
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	3.2651	59.6726	62.9377

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **232,520,200 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**225.9620**	**232.5202**	**244.4015**	**256.9761**	**271.3613**
เงินงบประมาณ	**225.9620**	**232.5202**	**244.4015**	**256.9761**	**271.3613**
- งบบุคลากร	217.4026	222.6810	234.5623	247.1369	261.5221
- งบดำเนินงาน	8.5594	9.8392	9.8392	9.8392	9.8392
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**232,520,200**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**222,681,000**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**198,158,900**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	197,182,800	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	976,100	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**24,522,100**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,839,200**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,839,200**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,640,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	165,900	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	144,000	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	846,000	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,300	บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **167,868,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน **167,868,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**140.6360**	**27.2324**	**-**	**-**	**167.8684**
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	58.6546	21.9229	-	-	80.5775
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	81.9814	5.3095	-	-	87.2909

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.6252**	**167.8684**	**146.4203**	**88.2922**	**84.8331**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.6252**	**167.8684**	**146.4203**	**88.2922**	**84.8331**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.6560	140.6360	146.4203	88.2922	84.8331
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9692	27.2324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน			**167,868,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**140,636,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**133,490,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			57,610,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			3,849,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ			500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,213,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			3,172,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			12,571,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้อง Data Center			200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค			29,592,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง			2,708,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			340,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,131,700 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			30,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์			450,000 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน			313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	313,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	313,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	313,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	313,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	313,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค double cap ขับเคลื่อน 2 ล้อ 36 คัน			3,382,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,443,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,382,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,765,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,765,200	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,530,400	บาท	

(4) ค่าเช่าสำนักงาน			60,129,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,387,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,129,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,129,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000	บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน			459,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,131,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000	บาท		
(6) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค 29 คัน			5,206,900	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,277,300	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,449,700	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,206,900	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,206,900	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,206,900	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,206,900	บาท		
(7) ค่าเช่ารถยนต์ภูมิภาค Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน			6,389,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,946,500	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,389,300	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,389,300	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,145,900**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,680,900	บาท
(2) ค่าประปา			142,900	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,032,900	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,321,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,968,200	บาท

2. งบลงทุน	**27,232,400**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,232,400**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,400,600**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,068,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,068,200	บาท
รวม 57 รายการ (รวม 146 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	153,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,959,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,959,200	บาท
รวม 10 รายการ (รวม 426 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	238,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	238,200	บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	760,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,400	บาท
รวม 31 รายการ (รวม 34 หน่วย)		
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,500	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	197,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	197,100	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,831,800**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,831,800	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,131,800	บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	10,700,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **153,954,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน **91,016,700 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **371,009,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 371,009,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.4600**	**63.5567**	**91.0167**
1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	27.4600	63.5567	91.0167

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1 (-)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อยหรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.6517**	**91.0167**	**65.4634**	**67.4273**	**69.4501**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.6517**	**91.0167**	**65.4634**	**67.4273**	**69.4501**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3700	27.4600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.2817	63.5567	65.4634	67.4273	69.4501
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน

ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน **91,016,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **27,460,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **27,460,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 27,460,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 27,460,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 395 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น **63,556,700 บาท**

1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 63,556,700 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน **62,937,700 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการยอมรับและให้ความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **336,271,961 บาท**

- เงินงบประมาณ 336,271,961 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.2651**	**59.6726**	**62.9377**
1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง	-	-	3.2651	33.1066	36.3717
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค	-	-	-	26.5660	26.5660

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	10 (-)	13	20	30	35
เชิงปริมาณ : การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (Special SOME) จำนวน	ครั้ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาผลกระทบจากนโยบายพลังงาน (Energy Policy Impact Evaluation) ต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.9640**	**62.9377**	**64.8259**	**66.7706**	**68.7738**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.9640**	**62.9377**	**64.8259**	**66.7706**	**68.7738**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4434	3.2651	3.3631	3.4639	3.5679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.5206	59.6726	61.4628	63.3067	65.2059
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน

และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	**62,937,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,265,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,265,100 บาท**
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2,144,300 บาท
2) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,120,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**59,672,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน	15,490,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่	11,075,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ (ASEN Social Senior Officials Meeting On Energy : Special SOME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	4,881,400 บาท
8) โครงการศึกษาผลกระทบนโยบายพลังงาน (Energy Policy Impact evaluation) ต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	7,725,200 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**210,976,900**	**บาท**	**220,187,400**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	190,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม		
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	48
- ตัวชี้วัด : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.9769**	**220.1874**	**199.3049**	**187.5764**	**195.4703**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**210.9769**	**220.1874**	**199.3049**	**187.5764**	**195.4703**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม ให้สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	49	48	48	48	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	200,000	190,000	160,000	95,000	80,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.0069**	**134.9649**	**109.5243**	**92.9722**	**95.7613**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.9700**	**85.2225**	**89.7806**	**94.6042**	**99.7090**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**85,222,500**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**134,964,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86,525,400	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	48,439,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**19.2600**	**19.2600**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1	19.2600	19.2600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**19.2600**	**19.2600**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,260,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**84.8533**	**71.4677**	**14.6701**	**-**	**49.1963**	**220.1874**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**84.8533**	**0.3692**	**-**	**-**	**-**	**85.2225**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**71.0985**	**14.6701**	**-**	**0.7568**	**86.5254**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	71.0985	14.6701	-	0.7568	86.5254
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.4395**	**48.4395**
โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม	-	-	-	-	48.4395	48.4395

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **85,222,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**82.9700**	**85.2225**	**89.7806**	**94.6042**	**99.7090**
เงินงบประมาณ	**82.9700**	**85.2225**	**89.7806**	**94.6042**	**99.7090**
- งบบุคลากร	82.6190	84.8533	89.4114	94.2350	99.3398
- งบดำเนินงาน	0.3510	0.3692	0.3692	0.3692	0.3692
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**85,222,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**84,853,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**74,946,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	70,143,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,803,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,906,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**369,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**369,200 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **86,525,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม **86,525,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.0985**	**14.6701**	**-**	**0.7568**	**86.5254**
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	18.4758	-	-	-	18.4758
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	28.0360	0.5794	-	0.7568	29.3722
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	24.5867	14.0907	-	-	38.6774

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	49 (48)	48	48	48	48
เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000 (43,855)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.1612**	**86.5254**	**72.6537**	**54.9955**	**56.6453**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.1612**	**86.5254**	**72.6537**	**54.9955**	**56.6453**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.0518	71.0985	72.6537	54.9955	56.6453
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1094	14.6701	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7568	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม			**86,525,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**71,098,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**63,602,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			44,342,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			325,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			58,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,092,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			991,200 บาท
(5) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ			50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,454,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			550,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			593,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,590,100 บาท
(10) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม			4,500 บาท
(11) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)			1,800,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ			21,404,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ			348,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ			102,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล			300,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ			5,526,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			1,980,000 บาท
(18) ค่าบริการน้ำเย็น (data center)			20,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน			1,208,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			300,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			122,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์			422,400 บาท
(23) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			100,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน			19,260,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,780,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,260,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,260,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,496,000**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,737,300	บาท
(2) ค่าประปา	14,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,100,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	284,700	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000	บาท
2. งบลงทุน	**14,670,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,670,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,670,100**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 54 หน่วย)	579,400	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,090,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 868 หน่วย)	14,090,700	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**756,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	756,800	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	756,800	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **48,439,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม **48,439,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้กับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดการยอมรับนำไปสู่การสร้าง ความเชื่อมั่นในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **202,248,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 202,248,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**48.4395**	**48.4395**
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	-	-	48.4395	48.4395

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	220,000 (-)	190,000	160,000	95,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่เข้าดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	3 (3)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.8457**	**48.4395**	**36.8706**	**37.9767**	**39.1160**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.8457**	**48.4395**	**36.8706**	**37.9767**	**39.1160**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.8457	48.4395	36.8706	37.9767	39.1160
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม **48,439,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **48,439,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์	12,642,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,791,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมสำหรับเตรียมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	10,851,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7,797,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	828,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	6,128,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย	3,732,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม	12,048,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**296,682,700 บาท**	**291,197,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลธุรกิจพลังงาน ตามมาตรฐานสากล โดยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารบุคลากรด้านธุรกิจพลังงานเป็นไปตามแผน		
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนดมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน		
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าการสำรอง	ราย	23,490
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ		
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านคุณภาพ	ราย	3,150
- ตัวชี้วัด : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประอบการและสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย		
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย	ราย	93,414
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	ราย	800
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพร้อมให้บริการสารสนเทศ	ร้อยละ	99.5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต ลดการใช้พลังงานและอุบัติเหตุภาคขนส่งรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : รายงานผลศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ฉบับ	1

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**296.6827**	**291.1973**	**356.0586**	**366.7403**	**377.7437**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.6827**	**291.1973**	**356.0586**	**366.7403**	**377.7437**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าการสำรอง	ราย	86,470	120,054	123,210	126,664	130,108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ฉบับ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.5767**	**156.9056**	**206.0534**	**212.2348**	**218.6033**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.1060**	**125.3887**	**150.0052**	**154.5055**	**159.1404**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความส□มารถในการแข่งขัน	ฉบับ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**8.9030**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**125,388,700 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**165,808,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	156,905,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	8,903,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**8**	**26.7187**	**28.0024**	**3.7235**	**32.6026**	**-**
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	8	26.7187	28.0024	3.7235	32.6026	-
รวมทั้งสิ้น	**8**	**26.7187**	**28.0024**	**3.7235**	**32.6026**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 24,717,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,001,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**122.6462**	**134.6796**	**24.9685**	**-**	**8.9030**	**291.1973**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**122.6462**	**2.7425**	**-**	**-**	**-**	**125.3887**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**131.9371**	**24.9685**	**-**	**-**	**156.9056**
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน	-	131.9371	24.9685	-	-	156.9056
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.9030**	**8.9030**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	8.9030	8.9030

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **125,388,700 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**123.1060**	**125.3887**	**150.0052**	**154.5055**	**159.1404**
เงินงบประมาณ	**123.1060**	**125.3887**	**150.0052**	**154.5055**	**159.1404**
- งบบุคลากร	120.9640	122.6462	146.2158	150.6024	155.1202
- งบดำเนินงาน	2.1420	2.7425	3.7894	3.9031	4.0202
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**125,388,700**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**122,646,200**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**91,554,000**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**82,505,600**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,048,400**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**31,092,200**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,742,500**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,742,500**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,572,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 1 อัตรา	27,600	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,088,200	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	54,700	บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **156,905,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน **156,905,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**131.9371**	**24.9685**	**-**	**-**	**156.9056**
1. กำกับการค้าและการสำรอง	2.2621	-	-	-	2.2621
2. กำกับคุณภาพ	9.3246	19.6123	-	-	28.9369
3. กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน	70.0738	0.9136	-	-	70.9874
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	50.2766	4.4426	-	-	54.7192

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพและการค้าการสำรอง	ราย	86,470 (26,284)	120,054	123,210	126,664	130,108
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : การตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	5 (2)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการสารสนเทศ	ร้อยละ	99.5 (98)	99.5	99.5	99.5	99.5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	ราย	-	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.5767**	**156.9056**	**206.0534**	**212.2348**	**218.6033**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.5767**	**156.9056**	**206.0534**	**212.2348**	**218.6033**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.9070	131.9371	174.9461	180.1943	185.6014
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4697	24.9685	25.9573	26.7360	27.5383
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2000	-	5.1500	5.3045	5.4636
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	**156,905,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**131,937,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**128,037,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	102,214,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,038,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	385,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,146,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	255,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	88,000 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	8,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,953,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	348,000 บาท
(12) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	360,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทดสอบร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิง (Thai Petroleum Laboratories Correlation)	66,400 บาท
(14) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU)	10,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	35,092,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปี	250,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,976,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปรียบเทียบผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หล่อลื่นระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison for Lubricant) ครั้งที่ 59	82,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ	123,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการด้านทดสอบและตรวจสอบ 1 โครงการ	198,200 บาท
(21) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	333,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	250,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้บุคลากรตามภารกิจของ กรมธุรกิจพลังงงาน	506,000 บาท

(24) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน			221,800 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015)			250,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM)			294,400 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน			1,200,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,460,800 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,792,100 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			115,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์			1,767,900 บาท
(33) วัสดุน้ำดื่ม			104,600 บาท
(34) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง			300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน			186,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	558,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	186,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	186,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	186,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน			316,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,393,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	316,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	325,500	บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน			1,791,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,828,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,791,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,791,700	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,845,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,900,800	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,394,400	บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงาน			23,268,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,502,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,268,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,268,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,966,000	บาท	

(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน			203,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,072,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	203,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	209,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,000	บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน			203,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,074,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	148,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	203,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	209,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	215,800	บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 3 คัน			540,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,860,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	540,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,080,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,080,000	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,160,000	บาท	
(9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน			210,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,890,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	210,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	420,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	420,000	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	840,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,899,500 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,900,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			679,600 บาท
(3) ค่าประปา			30,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์			1,007,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			282,300 บาท
2. งบลงทุน			**24,968,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**24,968,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**24,968,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			6,440,000 บาท

(1) รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (ดีเซล) ขนาดกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 5 คัน	6,440,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,442,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 171 หน่วย)	4,442,600	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,500	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	897,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	897,100	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,172,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	2,387,300	บาท
(2) เครื่องหาความหนืดของน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	5,885,000	บาท
(3) เครื่องหาปริมาณเอทานอลและแอลกอฮอล์ชนิดอิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมสูงกว่าเอทานอล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000	บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซินภาคสนาม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,100,000	บาท
(5) เครื่องหาจุดวาบไฟแบบอัตโนมัติของน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,600,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **8,903,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน **8,903,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,903,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,903,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.9030**	**8.9030**
1. ศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ	-	-	-	8.9030	8.9030

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการ	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.9030**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.9030**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9030	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

โครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน **8,903,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,903,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1 โครงการ 8,903,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**1,083,018,300**	**บาท**	**981,339,500**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร		
- ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) และสามารถลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP 2015) ที่กำหนดไว้		
- ตัวชี้วัด : ผลิตและใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า	KTOE	23.2713
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	655
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสามารถลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI)ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ที่กำหนดไว้		
- ตัวชี้วัด : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	54.42
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2000
- ตัวชี้วัด : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	700

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,083.0183**	**981.3395**	**1,051.1945**	**654.4390**	**529.4898**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,083.0183**	**981.3395**	**1,051.1945**	**654.4390**	**529.4898**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	655	655	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.4838**	**61.6456**	**51.0964**	**52.6292**	**35.4401**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า	KTOE	23.2713	23.2713	23.2713	23.2713	23.2713
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.8578**	**347.4290**	**186.9495**	**122.2618**	**120.7574**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	1.1000	1.2000	1.4000	0.2000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	700	700	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.0058**	**65.0460**	**66.9974**	**69.0073**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	73.33	54.42	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**423.1934**	**179.7041**	**402.5442**	**49.9788**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.4775**	**327.5148**	**343.6070**	**360.5619**	**373.2923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**327,514,800 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**653,824,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	409,074,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	244,750,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**17.0622**	**68.2488**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	1	17.0622	68.2488	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**13**	**135.5397**	**329.5471**	**45.0880**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	13	135.5397	329.5471	45.0880	-	-
รวมทั้งสิ้น	**14**	**152.6019**	**397.7959**	**45.0880**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,062,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 90,359,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 45,180,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**321.8422**	**148.1828**	**419.3173**	**0.4325**	**91.5647**	**981.3395**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**321.8422**	**5.6726**	**-**	**-**	**-**	**327.5148**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**142.5102**	**244.2232**	**0.4325**	**21.9087**	**409.0746**
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	32.4052	12.0375	0.0275	17.1754	61.6456
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	110.1050	232.1857	0.4050	4.7333	347.4290
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**175.0941**	**-**	**69.6560**	**244.7501**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	65.0460	65.0460
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	-	-	175.0941	-	4.6100	179.7041

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **327,514,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**316.4775**	**327.5148**	**343.6070**	**360.5619**	**373.2923**
เงินงบประมาณ	**316.4775**	**327.5148**	**343.6070**	**360.5619**	**373.2923**
- งบบุคลากร	311.1825	321.8422	337.9344	354.8893	367.6197
- งบดำเนินงาน	5.2950	5.6726	5.6726	5.6726	5.6726
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**327,514,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**321,842,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**192,897,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	162,795,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,101,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**128,945,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,672,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,672,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,909,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	237,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **409,074,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน **61,645,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.4052**	**12.0375**	**0.0275**	**17.1754**	**61.6456**
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.2308	0.1250	-	6.5560	9.9118
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	19.9167	1.7930	-	-	21.7097
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	6.4617	10.1195	-	-	16.5812
4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	2.7960	-	0.0275	10.6194	13.4429

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	655 (590)	655	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	1,350 (15,862)	3,700	10,440	10,440	10,440
เชิงปริมาณ : ผู้ที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.4838**	**61.6456**	**51.0964**	**52.6292**	**35.4401**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.4838**	**61.6456**	**51.0964**	**52.6292**	**35.4401**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.8633	32.4052	33.3774	34.3787	35.4101
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4232	12.0375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0413	0.0275	0.0283	0.0291	0.0300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1560	17.1754	17.6907	18.2214	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	**61,645,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,405,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**28,814,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	235,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,437,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	160,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	1,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,416,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,260,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,050,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,591,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,715,700 บาท
(2) ค่าประปา	214,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	309,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,351,700 บาท
2. งบลงทุน	**12,037,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,037,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,533,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	139,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,119,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 362 หน่วย)	7,288,200 บาท

(2) อุปกรณ์ควบคุมกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,431,300 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	192,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	192,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,081,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,081,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**504,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	504,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	504,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**27,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	22,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคืนรูปของ AIT	5,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**17,175,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	6,556,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนในระยะที่ผ่านมา	10,019,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 347,429,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายใต้ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**110.1050**	**232.1857**	**0.4050**	**4.7333**	**347.4290**
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	2.9589	4.2000	0.4050	-	7.5639
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	62.4036	175.3841	-	-	237.7877
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	23.9680	48.5266	-	4.7333	77.2279
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	20.7745	4.0750	-	-	24.8495

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	23.2617 (19.2541)	23.2617	23.2617	23.2617	23.2617
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0096 (-)	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
เชิงปริมาณ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.8578**	**347.4290**	**186.9495**	**122.2618**	**120.7574**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.8578**	**347.4290**	**186.9495**	**122.2618**	**120.7574**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6100	110.1050	113.4082	116.8105	120.3148
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.0691	232.1857	68.2488	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4050	0.4050	0.4172	0.4297	0.4426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7737	4.7333	4.8753	5.0216	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	**347,429,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**110,105,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**101,112,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	732,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	868,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	163,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,393,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,004,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,731,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	168,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,646,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	769,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	334,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)	2,247,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน	2,300,000 บาท
(19) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	233,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	1,148,400 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	9,051,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,900,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,670,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	550,000 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	196,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,500 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,992,500**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,365,900	บาท
(2) ค่าประปา	509,400	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	597,200	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	420,000	บาท
2. งบลงทุน	**232,185,700**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**232,185,700**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,510,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,003,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 21 หน่วย)	8,065,100	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000	บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,375,000	บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 คัน	11,275,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	879,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	879,100	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,354,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,700 kVA. พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว เครื่องที่ 1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลูก	2,354,000	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,200,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	4,200,000	บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม			1,823,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,823,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 38 หน่วย)			
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**200,675,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดิน			9,532,500 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			9,532,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			185,711,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			102,568,800 บาท
รวม 106 รายการ (รวม 107 หน่วย)			
(2) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ			11,898,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อน และฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ			43,094,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก			17,062,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,311,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,062,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	68,248,800	บาท	
(5) ค่าปรับปรุงและตกแต่ง อาคารหอประชุม (เพิ่มเติม) ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			11,088,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,550,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)			
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			2,881,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,881,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
3. งบเงินอุดหนุน			**405,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**405,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS)			405,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **4,733,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) 4,733,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **244,750,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน **65,046,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :

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

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **331,606,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 331,606,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**65.0460**	**65.0460**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	65.0460	65.0460

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	2.3690 (2.1771)	1.2000	1.4000	0.2000	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	1,300 (1,410)	700	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.5560**	**65.0460**	**66.9974**	**69.0073**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.5560**	**65.0460**	**66.9974**	**69.0073**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.5560	65.0460	66.9974	69.0073	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน **65,046,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **65,046,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน	5,004,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน	5,004,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	5,004,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน	5,004,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	5,004,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง	5,004,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง	5,004,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	5,004,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	5,004,600 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน	5,004,600 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน **179,704,100 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์ :

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579 (AEDP 2015) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,351,207,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,351,207,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**175.0941**	**-**	**4.6100**	**179.7041**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	-	175.0941	-	4.6100	179.7041

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	9 (9)	9	13	13	-
เชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	73.33 (60.35)	54.42	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**718.9805**	**179.7041**	**402.5442**	**49.9788**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**718.9805**	**179.7041**	**402.5442**	**49.9788**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	671.3126	175.0941	397.7959	45.0880	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.6679	4.6100	4.7483	4.8908	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน **179,704,100 บาท**

1. งบลงทุน **175,094,100 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **175,094,100 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **175,094,100 บาท**

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 4,029,800 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,680,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1,680,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 8,400,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,680,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 4,032,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 2,688,000 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 2,349,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 14,310,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,865,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,349,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 9,095,600 บาท

1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 56,589,900 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,900,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1,900,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 9,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,900,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 7,600,000 บาท

(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่โม่งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			11,905,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,905,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,905,100	บาท	
(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี			14,279,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,879,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,279,700	บาท	
(4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก			11,905,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,905,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,905,100	บาท	
(5) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(6) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน			3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	

(7) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน			3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(8) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			3,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000	บาท	
(9) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส			4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			114,474,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			49,920,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	191,800,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,920,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	103,480,000	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน			25,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000	บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุม พร้อมระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (งานเพิ่มกำลังการผลิต) บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง			39,554,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น			**4,610,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพของประเทศ			4,610,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**113,866,900 บาท**	**110,903,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.8669**	**110.9032**	**111.8676**	**116.4605**	**121.2700**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.8669**	**110.9032**	**111.8676**	**116.4605**	**121.2700**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.9920**	**19.4741**	**20.0583**	**20.6600**	**21.2798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9300**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8536**	**34.0253**	**31.5189**	**32.4627**	**33.4349**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.0913**	**57.4038**	**60.2904**	**63.3378**	**66.5553**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**57,403,800 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**53,499,400 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	34,025,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	19,474,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**0.5526**	**0.3132**	**0.3132**	**0.6264**	**-**
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	2	0.5526	0.3132	0.3132	0.6264	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**0.5526**	**0.3132**	**0.3132**	**0.6264**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 396,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 156,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.5931**	**31.9058**	**2.8702**	**0.0600**	**19.4741**	**110.9032**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**56.5931**	**0.8107**	**-**	**-**	**-**	**57.4038**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**31.0951**	**2.8702**	**0.0600**	**-**	**34.0253**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	-	31.0951	2.8702	0.0600	-	34.0253
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.4741**	**19.4741**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	-	19.4741	19.4741

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **57,403,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**57.0913**	**57.4038**	**60.2904**	**63.3378**	**66.5553**
เงินงบประมาณ	**57.0913**	**57.4038**	**60.2904**	**63.3378**	**66.5553**
- งบบุคลากร	56.4823	56.5931	59.4797	62.5271	65.7446
- งบดำเนินงาน	0.6090	0.8107	0.8107	0.8107	0.8107
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**57,403,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,593,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**41,115,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	39,290,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,825,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,477,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**810,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**810,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	372,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	417,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **34,025,300 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน **34,025,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.0951**	**2.8702**	**0.0600**	**-**	**34.0253**
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	7.0819	-	0.0600	-	7.1419
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	1.1285	-	-	-	1.1285
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	17.1387	-	-	-	17.1387
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	5.7460	2.8702	-	-	8.6162

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	20 (22)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8536**	**34.0253**	**31.5189**	**32.4627**	**33.4349**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8536**	**34.0253**	**31.5189**	**32.4627**	**33.4349**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5080	31.0951	31.4589	32.4027	33.3749
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2856	2.8702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน **34,025,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**31,095,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**27,036,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		26,483,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		850,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,960,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		304,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		507,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,413,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		937,200 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		240,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts		1,667,200 บาท
(11) ค่าเช่าระบบ E-learning		200,000 บาท
(12) ค่าสมาชิกข้อมูลก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Platts		560,800 บาท
(13) ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages ของ Platts		502,100 บาท
(14) ค่าประกันรถ		90,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		560,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		830,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		156,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,409,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน			396,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,611,400	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	396,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	396,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	396,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,059,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,981,100 บาท
(2) ค่าประปา			72,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			616,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			132,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			256,800 บาท
2. งบลงทุน			**2,870,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,870,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**2,870,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,870,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,870,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 275 หน่วย)			
3. งบเงินอุดหนุน			**60,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**60,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฮบริด			
และรถยนต์ไฟฟ้า (IEA - HEV)			60,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **19,474,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน **19,474,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานและการใช้พลังงานให้เหมาะสมเป็นธรรม และสะท้อนต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,884,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,884,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**19.4741**	**19.4741**
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	19.4741	19.4741

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.4120**	**19.4741**	**20.0583**	**20.6600**	**21.2798**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.4120**	**19.4741**	**20.0583**	**20.6600**	**21.2798**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4120	19.4741	20.0583	20.6600	21.2798
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน **19,474,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**19,474,100**	**บาท**
1) โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	12,698,200	บาท
2) โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568	6,775,900	บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**6,941,592,200 บาท**	**7,553,120,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**32,730,000 บาท**	**44,375,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความเข้มแข็ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อประชาชน		
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	45,590

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	7.8748
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	101.8118
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	135.4698
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	97.3373
		ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	22.9189
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	584.4297
	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	34.6492
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	23.5600
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	133.3155
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ โลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	24.0110
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมสู่สากล	196.7349
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	45.6362

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	100.8877
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	995.7384
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,027.6891
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,746.2687
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	27.5523
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	32.0405
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.9000
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	108.0911
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	365.1949
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	116.3742
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	810.3488
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	773.2860
				รวมทั้งสิ้น	**7,553.1208**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,974.3222**	**7,597.4961**	**7,145.8585**	**7,348.8247**	**5,944.3395**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,941.5922**	**7,553.1208**	**7,110.7977**	**7,311.7707**	**5,905.2729**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.7300**	**44.3753**	**35.0608**	**37.0540**	**39.0666**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.7300	44.3753	35.0608	37.0540	39.0666
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,651.2985**	**2,656.7920**	**2,728.6268**	**2,802.6665**	**2,878.9798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค	ล้านบาท	300	210	55	40	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า GI ที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	600	640	670	680	690
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	-	140	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้า/บริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,000	2,000	2,050	2,100	2,150
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**814.9294**	**1,010.1355**	**1,140.4423**	**1,486.4754**	**1,282.3995**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6345**	**3.7432**	**3.9304**	**4.1270**	**4.3333**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6345	3.7432	3.9304	4.1270	4.3333
3. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	35,000	35,500	36,000	36,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น หรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ/คะแนน	อันดับ 38/คะแนนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ 37/คะแนนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ 36/คะแนนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ 35/คะแนนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ 34/คะแนนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนาเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	15	18	20	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	42,000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**744.6762**	**896.7353**	**636.0299**	**580.1569**	**476.5233**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0955**	**11.9394**	**31.1304**	**32.9270**	**34.7333**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0955	11.9394	31.1304	32.9270	34.7333
4. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง	ร้อยละ	-	78	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**289.0167**	**550.9170**	**283.6333**	**286.6860**	**287.6448**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	-	1,800	1,850	1,780	880
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	คู่	-	850	900	945	1,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	-	1,800	2,000	430	440
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce	ราย	-	23,300	33,000	3,500	3,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,400	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	800	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**573.0789**	**461.0603**	**457.2665**	**248.8237**	**198.2348**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.6927**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.6927	-	-	-
6. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	39,000	43,000	44,000	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า	ร้อยละ	2.8	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,267.7366**	**1,375.0042**	**1,396.0787**	**1,437.0970**	**591.0295**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี/ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**279.3078**	**237.2816**	**201.8336**	**201.8336**	**190.4612**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	-	30	30	30	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมทางการค้าที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	96.5	96.5	96.5	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97.25	97.25	97.25	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.5481**	**365.1949**	**266.8866**	**268.0316**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**7,553.1208**	**365.4126**	**5,012.4132**	**-**	**473.2860**	**-**	**1,702.0090**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,656.7920	97.3373	1,786.1687	-	-	-	773.2860	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,320.4561	260.2005	2,768.3377	-	365.1949	-	926.7230	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	575.8727	7.8748	457.9068	-	108.0911	-	2.0000	-
ส่วนราชการ	**7,113.5712**	**364.4126**	**4,573.8636**	**-**	**473.2860**	**-**	**1,702.0090**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	**1,802.8521**	**30.7937**	**115.2576**	**-**	**-**	**-**	**1,656.8008**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	773.2860	-	-	-	-	-	773.2860	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	904.4337	22.9189	-	-	-	-	881.5148	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	125.1324	7.8748	115.2576	-	-	-	2.0000	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	**461.3069**	**-**	**439.1289**	**-**	**-**	**-**	**22.1780**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.7648	-	238.7648	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.6962	-	147.5182	-	-	-	22.1780	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	52.8459	-	52.8459	-	-	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	**1,331.3871**	**-**	**922.2604**	**-**	**409.1267**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	221.8740	-	221.8740	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,042.0213	-	676.8264	-	365.1949	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	67.4918	-	23.5600	-	43.9318	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	**317.9268**	**317.9268**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	97.3373	97.3373	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.5895	220.5895	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	**382.1487**	**-**	**382.1487**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	168.0879	-	168.0879	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.0608	-	193.0608	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.0000	-	21.0000	-	-	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	**480.8699**	**-**	**393.6804**	**-**	**64.1593**	**-**	**23.0302**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	213.0865	-	213.0865	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.0959	-	114.0657	-	-	-	23.0302	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	130.6875	-	66.5282	-	64.1593	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	**2,123.8289**	**-**	**2,123.8289**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	782.8512	-	782.8512	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,236.1619	-	1,236.1619	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	104.8158	-	104.8158	-	-	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	**213.2508**	**15.6921**	**197.5587**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.0815	-	58.0815	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.0201	15.6921	106.3280	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	33.1492	-	33.1492	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
องค์กรมหาชน	**439.5496**	**1.0000**	**438.5496**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	**253.1389**	**-**	**253.1389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.4737	-	47.4737	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.6652	-	205.6652	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**144.7498**	**-**	**144.7498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.9000	-	39.9000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.0997	-	68.0997	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.7501	-	36.7501	-	-	-	-	-
3. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	**41.6609**	**1.0000**	**40.6609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.0491	-	16.0491	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21.6118	1.0000	20.6118	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.0000	-	4.0000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	20.7481	71.0613	10.6437	0.6437	-
2. กรมการค้าภายใน	0.3929	0.3929	0.1141	-	-
3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	-
4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	176.9764	142.6227	70.5911	678.5471	-
รวมทั้งสิ้น	**199.2298**	**215.1893**	**82.4613**	**680.3032**	**-**

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**1,466,952,600 บาท**	**1,802,852,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่วนราชการในสังกัดสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชน		
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	210
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง	ร้อยละ	75

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,466.9526**	**1,802.8521**	**1,380.9271**	**1,338.9934**	**1,283.4039**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,466.9526**	**1,802.8521**	**1,380.9271**	**1,338.9934**	**1,283.4039**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	20	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6950**	**7.8748**	**8.1110**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางการค้า	ราย	168,700	171,300	175,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.5757**	**261.4318**	**182.0805**	**157.2870**	**158.3072**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	80	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.5464**	**71.1660**	**89.4502**	**55.2777**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูง และมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8821**	**2.0000**	**2.0600**	**2.1218**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	180	190	35	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.6858**	**138.1765**	**23.6065**	**24.3147**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล	ร้อยละ	75	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,069.5676**	**1,322.2030**	**1,075.6189**	**1,099.9922**	**1,125.0967**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**773,286,000 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**904,433,700 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	810,348,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	22,918,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	71,166,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**125,132,400 บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,874,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	115,257,600 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**7.0897**	**26.4277**	**0.6437**	**0.6437**	**-**
1. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	1	0.6437	0.6437	0.6437	0.6437	-
2. ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	1	6.4460	25.7840	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**2**	**13.6584**	**44.6336**	**10.0000**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์	2	13.6584	44.6336	10.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**4**	**20.7481**	**71.0613**	**10.6437**	**0.6437**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 643,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,446,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,658,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**691.9879**	**415.8992**	**403.1416**	**-**	**291.8234**	**1,802.8521**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**691.9879**	**81.2981**	**-**	**-**	**-**	**773.2860**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**305.1557**	**376.3445**	**-**	**128.8486**	**810.3488**
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	-	181.8759	270.2475	-	96.7936	548.9170
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	-	123.2798	106.0970	-	32.0550	261.4318
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.9189**	**22.9189**
โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน	-	-	-	-	22.9189	22.9189
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**29.4454**	**26.7971**	**-**	**14.9235**	**71.1660**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์	-	29.4454	26.7971	-	14.9235	71.1660
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.8748**	**7.8748**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.8748	7.8748
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.2576**	**115.2576**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน	-	-	-	-	5.1147	5.1147
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น	-	-	-	-	2.9156	2.9156
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง	-	-	-	-	6.7219	6.7219
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	-	-	-	5.4159	5.4159
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	-	-	-	-	9.4200	9.4200
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	1.4784	1.4784

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	-	-	-	-	3.6192	3.6192
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 9 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	5.0008	5.0008
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	1.7973	1.7973
โครงการที่ 11 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	2.6071	2.6071
โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา	-	-	-	-	2.7363	2.7363
โครงการที่ 13 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	5.6218	5.6218
โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	7.6793	7.6793
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	52.1293	52.1293
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	2.0000	2.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **773,286,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**786.4330**	**773.2860**	**794.0456**	**815.4280**	**837.4519**
เงินงบประมาณ	**786.4330**	**773.2860**	**794.0456**	**815.4280**	**837.4519**
- งบบุคลากร	699.1055	691.9879	712.7475	734.1299	756.1538
- งบดำเนินงาน	87.3275	81.2981	81.2981	81.2981	81.2981
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**773,286,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**691,987,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**579,547,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**549,703,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**29,843,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**47,179,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**65,261,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**81,298,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**81,298,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,670,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	171,500 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	2,367,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	2,713,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	522,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,709,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	144,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 810,348,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 548,917,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**181.8759**	**270.2475**	**-**	**96.7936**	**548.9170**
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	0.5630	-	-	-	0.5630
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	47.4751	199.9622	-	68.5936	316.0309
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	98.8378	25.9157	-	26.2000	150.9535
4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.0000	44.3696	-	2.0000	81.3696

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.1346**	**548.9170**	**281.5733**	**284.5642**	**287.6448**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.1346**	**548.9170**	**281.5733**	**284.5642**	**287.6448**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.2793	181.8759	181.8759	181.8759	181.8759
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.5407	270.2475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7510	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.5636	96.7936	99.6974	102.6883	105.7689
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์			**548,917,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**181,875,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**142,793,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			142,149,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			886,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,072,200 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น			10,098,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			4,960,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			4,115,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,044,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			7,511,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,020,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			72,310,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			28,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			1,469,700 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			374,700 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่			13,542,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			807,200 บาท
(15) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ			13,850,600 บาท
(16) ค่าประกันภัย			631,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์			1,770,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน			2,147,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,568,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,037,200 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			112,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			579,800 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			210,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน			643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,574,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	643,700	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	643,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	643,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	643,700	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,082,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,900 บาท
(2) ค่าประปา	627,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,502,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	151,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**270,247,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**270,247,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**59,067,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,495,500 บาท
(1) ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	8,502,500 บาท
(2) ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	2,608,000 บาท
(3) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	1,385,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,202,200 บาท
(1) รถยนต์ส่วนกลางชนิดเก๋ง 4-5 ที่นั่ง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 1 คัน	2,202,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,369,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 276 หน่วย)	4,202,000 บาท
(2) ค่าลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	5,286,200 บาท
(3) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Blade Server) สำหรับตู้ Enclosure/Chassis พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6 ชุด	6,720,000 บาท
(4) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	15,500,000 บาท
(5) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล เพื่อรองรับการสำรองข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 100 TB พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,165,000 บาท

(6) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM Recovery) จำนวนไม่น้อยกว่า 100 VM Guest พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,785,000 บาท
(7) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Microsoft Windows Server Datacenter Edition สำหรับแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Blade Server) พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,644,400 บาท
(8) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน Virtualization และระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) สำหรับแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Blade Server) พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,067,000 บาท
(9) โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย (Server) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**211,180,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,760,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 แห่ง	197,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,420,200 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	13,420,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**96,793,600 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,200,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,023,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	46,930,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	8,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	25,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพยุโรป	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	440,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค **261,431,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ทั้งการดูแลค่าครองชีพของประชาชน สินค้าเกษตรที่สำคัญและการผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**123.2798**	**106.0970**	**-**	**32.0550**	**261.4318**
1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	123.2798	106.0970	-	32.0550	261.4318

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.5757**	**261.4318**	**182.0805**	**157.2870**	**158.3072**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.5757**	**261.4318**	**182.0805**	**157.2870**	**158.3072**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.2798	123.2798	123.2798	123.2798	123.2798
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.4319	106.0970	25.7840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.8640	32.0550	33.0167	34.0072	35.0274
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	**261,431,800**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**123,279,800**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**96,393,100**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,217,700	บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	75,600	บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,120,600	บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,063,200	บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,259,200	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,536,300	บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,496,700	บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,651,000	บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	121,000	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	401,500	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,458,400	บาท
(12) ค่าประกันภัย	171,000	บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4,136,200	บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,235,000	บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,088,600	บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	639,000	บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,000	บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,300	บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	767,500	บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,358,300	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,886,700**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	13,044,300	บาท
(2) ค่าประปา	1,125,500	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,068,700	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,648,200	บาท

2. งบลงทุน	**106,097,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,097,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**49,444,600**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,803,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 69 รายการ (รวม 220 หน่วย)	7,803,900	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,425,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	13,116,800	บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,288,000	บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2 คัน	2,576,000	บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000	บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,288,000	บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,288,000	บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,288,000	บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,288,000	บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,288,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,288,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน 1,288,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,025,000 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,025,000 บาท

(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน 1,025,000 บาท

(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,025,000 บาท

(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,025,000 บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,288,000 บาท

(18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,288,000 บาท

(19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 1,288,000 บาท

(20) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน 1,288,000 บาท

(21) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,288,000 บาท

(22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

(23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 214,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 214,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**56,652,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,830,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,830,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			16,218,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			9,772,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา			
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			6,446,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,230,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,446,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,784,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,702,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)			18,702,100 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			15,902,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)			15,902,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**32,055,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด			14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค			18,055,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง **22,918,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน **22,918,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายทางการค้าต่าง ๆ
- เพื่อพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการตามศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต แนวคิด ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุมชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **70,840,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 70,840,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**22.9189**	**22.9189**
1. เสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนและพัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	22.9189	22.9189

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	30	35	40	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**22.9189**	**23.6065**	**24.3147**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**22.9189**	**23.6065**	**24.3147**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.9189	23.6065	24.3147	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1. งบรายจ่ายอื่น **22,918,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน 22,918,900 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 71,166,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ 71,166,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 271,440,300 บาท

- เงินงบประมาณ 271,440,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.4454**	**26.7971**	**-**	**14.9235**	**71.1660**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ	29.4454	26.7971	-	14.9235	71.1660

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.5464**	**71.1660**	**89.4502**	**55.2777**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.5464**	**71.1660**	**89.4502**	**55.2777**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3110	29.4454	29.4454	29.4454	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.6323	26.7971	44.6336	10.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6031	14.9235	15.3712	15.8323	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์			**71,166,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**29,445,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**29,445,400 บาท**
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			29,445,400 บาท
2. งบลงทุน			**26,797,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**26,797,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**18,138,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			18,138,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 804 หน่วย)			13,138,700 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ			5,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**8,658,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			8,658,400 บาท
(1) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์และห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน			8,658,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,292,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,658,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	34,633,600	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**14,923,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,060,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน			5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์			4,863,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ			3,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,874,800 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,874,800 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสู่ภูมิภาคอื่นในประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **126,969,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 126,969,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.8748**	**7.8748**
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรนักการตลาดมืออาชีพ และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย	-	-	-	7.8748	7.8748

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	60 (119.34)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาด	ราย	700 (3,076)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.9839**	**7.8748**	**8.1110**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.9839**	**7.8748**	**8.1110**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.9839	7.8748	8.1110	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	**7,874,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,874,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,874,800 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **115,257,600 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน **5,114,700 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,114,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,114,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.1147**	**5.1147**
1. ส่งเสริมการค้าชายแดนภาคเหนือ	-	-	-	5.1147	5.1147

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.1147**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.1147**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน	**5,114,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,114,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าชายแดนภาคเหนือ	5,114,700 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น **2,915,600 บาท**

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นภาคเหนือ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,915,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,915,600 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.9156**	**2.9156**
1. ยกระดับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ	-	-	-	2.9156	2.9156

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.9156**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9156**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.9156	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น	**2,915,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,915,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ	2,915,600 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง **6,721,900 บาท**

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,721,900 บาท

- เงินงบประมาณ 6,721,900 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.7219**	**6.7219**
1. จัดงานมหกรรมสินค้าและบริการเด่นภาคเหนือ	-	-	-	6.7219	6.7219

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.7219**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.7219**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.7219	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง **6,721,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,721,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการเด่นภาคเหนือ 6,721,900 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย **5,415,900 บาท**

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,415,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,415,900 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.4159**	**5.4159**
1. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	-	-	-	5.4159	5.4159

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.4159**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.4159**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4159	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย **5,415,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,415,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 5,415,900 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน **9,420,000 บาท**

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,420,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,420,000 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.4200**	**9.4200**
1. เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง	-	-	-	9.4200	9.4200

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	14	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.4200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.4200**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน **9,420,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,420,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 9,420,000 บาท

8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 1,478,400 บาท

8.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,478,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,478,400 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.4784**	**1.4784**
1. พัฒนาและยกระดับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง	-	-	-	0.2704	0.2704
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย	-	-	-	1.2080	1.2080

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า	ราย	-	120	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.4784**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4784**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.4784	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	**1,478,400**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,478,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง	270,400	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย	1,208,000	บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 3,619,200 บาท

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,619,200 บาท

- เงินงบประมาณ 20,619,200 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.6192**	**3.6192**
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	-	-	-	3.6192	3.6192

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	25 (38.97)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.0000**	**3.6192**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.0000**	**3.6192**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	3.6192	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	**3,619,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,619,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	3,619,200 บาท

8.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 3,000,000 บาท

8.6.8.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรภาคตะวันออก

8.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก

8.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

8.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**3.0000**
1. ขยายตลาดผลไม้ครบวงจร	-	-	-	3.0000	3.0000

8.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	**3,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดผลไม้ครบวงจร	3,000,000 บาท

8.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **5,000,800 บาท**

8.6.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร

8.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,800 บาท

8.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0008**	**5.0008**
1. ส่งเสริมและยกระดับมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI)	-	-	-	5.0008	5.0008

8.6.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0008**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0008**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0008	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **5,000,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับมูลค่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) 5,000,800 บาท

8.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,797,300 บาท

8.6.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ให้มีปริมาณมากพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

8.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม

8.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,797,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,797,300 บาท

8.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7973**	**1.7973**
1. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน (GI) และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน	-	-	-	1.7973	1.7973

8.6.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.7973**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.7973**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7973	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **1,797,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,797,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน (GI) และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน 1,797,300 บาท

8.6.11 โครงการที่ 11 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,607,100 บาท

8.6.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP
- เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน ให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมของภาคและสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญ

8.6.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์

8.6.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,607,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,607,100 บาท

8.6.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6071**	**2.6071**
1. พัฒนาและส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร	-	-	-	2.6071	2.6071

8.6.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า	ราย	-	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.6071**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6071**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.6071	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **2,607,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,607,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 2,607,100 บาท

8.6.12 โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา 2,736,300 บาท

8.6.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง-เชิงกีฬา

8.6.12.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

8.6.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,736,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,736,300 บาท

8.6.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7363**	**2.7363**
1. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	2.7363	2.7363

8.6.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7363**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7363**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7363	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา	**2,736,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,736,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	2,736,300 บาท

8.6.13 โครงการที่ 13 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,621,800 บาท

8.6.13.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดนให้มีความสมบูรณ์
- พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

8.6.13.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร

8.6.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,621,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,621,800 บาท

8.6.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.6218**	**5.6218**
1. เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	5.6218	5.6218

8.6.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.6218**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.6218**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.6218	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **5,621,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,621,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 5,621,800 บาท

8.6.14 โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,679,300 บาท

8.6.14.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

8.6.14.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร

8.6.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,679,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,679,300 บาท

8.6.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.6793**	**7.6793**
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า	-	-	-	6.0561	6.0561
2. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ	-	-	-	1.6232	1.6232

8.6.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.6793**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.6793**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6793	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **7,679,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,679,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า 6,056,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 1,623,200 บาท

8.6.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **52,129,300 บาท**

8.6.15.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

8.6.15.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต

8.6.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.6.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,534,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,534,900 บาท

8.6.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**52.1293**	**52.1293**
1. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์สินค้าภายใต้แบรนด์จังหวัด	-	-	-	5.1732	5.1732
2. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและสร้างการรับรู้ตลาดประชารัฐต้องชม	-	-	-	10.4245	10.4245
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมภาคใต้	-	-	-	9.2526	9.2526
4. มหกรรมซีฟู้ดภาคใต้	-	-	-	18.0290	18.0290
5. สร้างนักการตลาดมืออาชีพสู่ Thailand 4.0	-	-	-	9.2500	9.2500

8.6.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	20 (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.4056**	**52.1293**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.4056**	**52.1293**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4056	52.1293	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	**52,129,300**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**52,129,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์สินค้าภายใต้แบรนด์จังหวัด	5,173,200	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและสร้างการรับรู้ตลาดประชารัฐต้องชม	10,424,500	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมภาคใต้	9,252,600	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้	18,029,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักการตลาดมืออาชีพสู่ Thailand 4.0	9,250,000	บาท

8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **2,000,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ **2,000,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,779,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,779,800 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า	ราย	4,430 (7,222)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.5980**	**2.0000**	**2.0600**	**2.1218**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5980**	**2.0000**	**2.0600**	**2.1218**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5980	2.0000	2.0600	2.1218	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต

กระทรวงพาณิชย์ **2,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตสำนึกและความเข็มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ 2,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**406,656,600 บาท**	**461,306,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก
3. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้ามีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง		
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกข้าว	ล้านตัน	9
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	ล้านบาท	7
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริมปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนกรณีที่ให้คำปรึกษาและถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริการได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นระบบดิจิทัลที่รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ		
- ตัวชี้วัด : ระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระบบ	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงมีองค์ความรู้ในทักษะที่จำเป็นด้านการค้าต่างประเทศ กฎหมาย/มาตรการ มาตรฐานสินค้า ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานและให้บริการ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**406.6566**	**461.3069**	**423.7715**	**431.0898**	**431.4180**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**406.6566**	**461.3069**	**423.7715**	**431.0898**	**431.4180**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้นจากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.3609**	**93.2061**	**70.7435**	**70.7435**	**70.7435**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐสนับสนุนภารกิจงานต่างๆ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.9325**	**238.7648**	**245.8700**	**253.1883**	**260.7262**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาคซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชายแดน	ครั้ง	10	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1095**	**45.6362**	**45.6362**	**45.6362**	**45.6362**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)	ราย	100	100	120	140	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**7.2097**	**7.2097**	**7.2097**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	ล้านบาท	15	7	10	13	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าข้าวของผู้เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการให้บริการ	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.2537**	**76.4901**	**54.3121**	**54.3121**	**54.3121**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**238,764,800**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**169,696,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	93,206,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	54,312,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	22,178,000	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**52,845,900**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	45,636,200	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,209,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**236.8391**	**56.4332**	**44.6406**	**0.4785**	**122.9155**	**461.3069**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**236.8391**	**1.9257**	**-**	**-**	**-**	**238.7648**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**54.5075**	**22.4626**	**0.4785**	**15.7575**	**93.2061**
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	-	54.5075	22.4626	0.4785	15.7575	93.2061
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.3121**	**54.3121**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	54.3121	54.3121
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**22.1780**	**-**	**-**	**22.1780**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	-	-	22.1780	-	-	22.1780
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.6362**	**45.6362**
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้า การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	45.6362	45.6362
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.2097**	**7.2097**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น	-	-	-	-	1.3816	1.3816
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน	-	-	-	-	5.8281	5.8281

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **238,764,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**232.9325**	**238.7648**	**245.8700**	**253.1883**	**260.7262**
เงินงบประมาณ	**232.9325**	**238.7648**	**245.8700**	**253.1883**	**260.7262**
- งบบุคลากร	231.0743	236.8391	243.9443	251.2626	258.8005
- งบดำเนินงาน	1.8582	1.9257	1.9257	1.9257	1.9257
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**238,764,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**236,839,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**224,542,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**211,224,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,318,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,296,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,925,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,925,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,439,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	462,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **93,206,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก **93,206,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.5075**	**22.4626**	**0.4785**	**15.7575**	**93.2061**
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	7.4764	-	-	1.9300	9.4064
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	7.1180	-	-	3.1000	10.2180
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	27.3994	12.3060	0.4785	5.4875	45.6714
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12.5137	10.1566	-	0.2400	22.9103
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	5.0000	5.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว	ล้านตัน	-	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ส่งออกในโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง	ร้อยละ	9 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการไต่สวนของมาตรการเยียวยาทางการค้าให้มีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศไต่สวน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.3609**	**93.2061**	**70.7435**	**70.7435**	**70.7435**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.3609**	**93.2061**	**70.7435**	**70.7435**	**70.7435**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.5075	54.5075	54.5075	54.5075	54.5075
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6174	22.4626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4785	0.4785	0.4785	0.4785	0.4785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7575	15.7575	15.7575	15.7575	15.7575
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	**93,206,100**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**54,507,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,885,200**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,360,800	บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,345,600	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(4) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	79,000	บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,149,900	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	445,500	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	508,900	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	495,000	บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,752,100	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,999,600	บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	103,500	บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	55,800	บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,206,700	บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	729,000	บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	324,000	บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,296,000	บาท
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าวิชาชีพทนายความ	1,160,700	บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	43,200	บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ	270,000	บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	925,600	บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000	บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000	บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000	บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,000	บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	963,100	บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	664,200	บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	162,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**13,622,300**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,275,000	บาท
(2) ค่าประปา	272,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,210,300	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	705,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,160,000	บาท

2. งบลงทุน	**22,462,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,462,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,462,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,156,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 112 หน่วย)	5,156,600 บาท
(2) การจัดเก็บเอกสารลับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	206,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	206,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ตัว	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**478,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**478,500 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	478,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**15,757,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,987,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	530,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **54,312,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน **54,312,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้สามารถปรับตัวให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
- เพื่อรักษาตลาดมันสำปะหลังเดิมและขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูก แปรรูป และการค้า ทำให้หัวมันสดมีราคาสูงขึ้นและยกระดับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำเข้าทั่วทุกภูมิภาคของโลกกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย
- เพื่อพัฒนา รวบรวม และขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **280,133,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 280,133,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**54.3121**	**54.3121**
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ	-	-	-	54.3121	54.3121

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างน้อย	โครงการ	-	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ราย	200 (250)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าต้นแบบในการดำเนินการได้รับการรับรองระบบ หรือกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลจากระบบ Call Center ของกรม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.8855**	**54.3121**	**54.3121**	**54.3121**	**91.0121**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.8855**	**54.3121**	**54.3121**	**54.3121**	**91.0121**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1505	54.3121	54.3121	54.3121	91.0121
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน **54,312,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**54,312,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	34,866,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2020)	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการแสดงศักยภาพมาตรฐานสินค้าและการกำกับมาตรฐานสินค้าส่งออก	1,445,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	3,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **22,178,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล **22,178,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการดิจิทัลด้านการค้าต่างประเทศให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและรองรับการอำนวยความสะดวกด้านการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลในลักษณะ Big Data รวมทั้งใช้ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหา/อุปสรรคทางการค้ากับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลการไต่สวนรายกรณีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารตลอดจนสามารถเรียกดูข้อมูลสะดวก รวดเร็วจากทุกสถานที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **59,002,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,002,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.1780**	**-**	**-**	**22.1780**
1. ยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า	-	22.1780	-	-	22.1780

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.8242**	**22.1780**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.8242**	**22.1780**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2660	22.1780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5582	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ

ด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	**22,178,000 บาท**
1. งบลงทุน	**22,178,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,178,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,178,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,178,000 บาท
(1) การบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการไต่สวนตามมาตรการ/AD/CVD/SG ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	9,678,000 บาท
(2) พัฒนาระบบปฏิบัติการดิจิทัลการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	12,500,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **45,636,200 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **45,636,200 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ผลักดันให้มีการยกเลิก/ลด/ยกเว้นในข้อจำกัด/อุปสรรคการค้าการลงทุนและส่งเสริมให้เกิดการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาตลาดการค้าชายแดน เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการ และผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางการค้าชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **240,581,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 240,581,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**45.6362**	**45.6362**
1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	45.6362	45.6362

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	1,200 (1,230)	800	900	1,000	2,400
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3 (0.57)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.0371**	**45.6362**	**45.6362**	**45.6362**	**45.6362**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.0371**	**45.6362**	**45.6362**	**45.6362**	**45.6362**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0371	45.6362	45.6362	45.6362	45.6362
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **45,636,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **45,636,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 45,636,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **7,209,700 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น **1,381,600 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นภาคเหนือ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,144,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,144,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3816**	**1.3816**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าชายแดน	-	-	-	1.3816	1.3816

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาความรู้หลังจากเข้าร่วมการสัมมนา	ราย	-	400	400	400	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.3816**	**1.3816**	**1.3816**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3816**	**1.3816**	**1.3816**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3816	1.3816	1.3816	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่น	**1,381,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,381,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าชายแดน	1,381,600 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน 5,828,100 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวของภาค

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,484,300 บาท

- เงินงบประมาณ 17,484,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.8281**	**5.8281**
1. มหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	-	-	5.8281	5.8281

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมหกรรมการค้าชายแดน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.8281**	**5.8281**	**5.8281**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.8281**	**5.8281**	**5.8281**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.8281	5.8281	5.8281	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน **5,828,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,828,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 5,828,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**1,064,405,200**	**บาท**	**1,331,387,100**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาด		
- ตัวชี้วัด : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาดร้อยละ	ร้อยละ	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้สู่ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : มีรายได้สู่ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.25

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,064.4052**	**1,331.3871**	**1,820.3608**	**1,841.5312**	**1,625.8516**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,064.4052**	**1,331.3871**	**1,820.3608**	**1,841.5312**	**1,625.8516**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	595	600	605	610	615
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาด	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**682.8950**	**858.4853**	**1,461.3868**	**1,480.5648**	**1,358.8200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	87	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7700**	**43.9318**	**43.9318**	**43.9318**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,378,000	3,577,000	3,724,000	3,910,000	3,910,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97.25	97.25	97.25	97.25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**365.7402**	**428.9700**	**315.0422**	**317.0346**	**267.0316**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**221,874,000 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,042,021,300 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	181,108,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	495,717,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	365,194,900 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**67,491,800 บาท**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	23,560,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	43,931,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**0.3929**	**0.3929**	**0.1141**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	1	0.3929	0.3929	0.1141	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**0.3929**	**0.3929**	**0.1141**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 392,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**216.0067**	**344.2898**	**155.7079**	**2.1660**	**613.2167**	**1,331.3871**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**216.0067**	**5.8673**	**-**	**-**	**-**	**221.8740**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**108.1321**	**35.2313**	**-**	**37.7454**	**181.1088**
ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	-	35.5552	27.5199	-	0.7000	63.7751
ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	-	72.5769	7.7114	-	37.0454	117.3337
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**-**	**495.7176**	**495.7176**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	-	-	-	-	14.5000	14.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	-	166.7886	166.7886
โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	-	-	-	-	314.4290	314.4290
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**230.2904**	**120.4766**	**2.1660**	**12.2619**	**365.1949**
โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	-	136.0200	-	-	-	136.0200
โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด	-	94.2704	120.4766	2.1660	12.2619	229.1749
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.5600**	**23.5600**
โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน	-	-	-	-	23.5600	23.5600
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.9318**	**43.9318**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	43.9318	43.9318

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **221,874,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**233.9220**	**221.8740**	**228.3542**	**235.0288**	**241.9037**
เงินงบประมาณ	**233.9220**	**221.8740**	**228.3542**	**235.0288**	**241.9037**
- งบบุคลากร	227.6838	216.0067	222.4869	229.1615	236.0364
- งบดำเนินงาน	6.2382	5.8673	5.8673	5.8673	5.8673
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**221,874,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**216,006,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**209,624,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**180,548,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**29,075,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,382,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,867,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,867,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,620,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **181,108,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า **63,775,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.5552**	**27.5199**	**-**	**0.7000**	**63.7751**
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	18.8789	27.5199	-	0.7000	47.0988
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	16.6763	-	-	-	16.6763

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่เป็นธรรม	คน	493 (507)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.1921**	**63.7751**	**36.2552**	**36.2552**	**36.2552**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.1921**	**63.7751**	**36.2552**	**36.2552**	**36.2552**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4552	35.5552	35.5552	35.5552	35.5552
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0369	27.5199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	**63,775,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**35,555,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,371,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,477,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,360,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	248,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	252,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	671,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,731,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	6,000,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,160,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,183,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,205,400 บาท
(2) ค่าประปา	314,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	964,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	700,000 บาท
2. งบลงทุน	**27,519,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,519,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,519,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,519,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 1,366 หน่วย)	12,159,900 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมการค้าภายใน	15,360,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**700,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	700,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร **117,333,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงด้านรายได้

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**72.5769**	**7.7114**	**-**	**37.0454**	**117.3337**
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	46.9904	7.7114	-	19.5874	74.2892
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	25.5865	-	-	17.4580	43.0445

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14 (10)	15	15	16	16
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	595 (305.92)	600	605	610	615
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.0796**	**117.3337**	**114.9615**	**114.9765**	**114.9765**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.0796**	**117.3337**	**114.9615**	**114.9765**	**114.9765**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.0796	72.5769	78.5115	78.5115	78.5115
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.7114	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0000	37.0454	36.4500	36.4650	36.4650
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร			**117,333,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**72,576,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**67,760,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			67,367,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,968,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			2,326,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			47,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,743,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,066,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			610,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,761,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			14,840,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			3,103,500 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์			400,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน			19,791,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ			54,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม			45,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			1,545,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			2,445,300 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			9,225,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง			392,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,571,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	278,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	392,900 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	392,900 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	392,900 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	114,100 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,816,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,763,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			2,544,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			509,500 บาท

2. งบลงทุน	**7,711,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,711,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,064,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,864,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,864,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,647,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,647,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,647,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**37,045,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	17,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้ จิตสำนึก และคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	587,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **495,717,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ **14,500,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันในกลไกการตลาด
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานโดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการจำหน่ายให้เกษตรกร และเกษตรกรสามารถสร้างรายได้โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของตนเองได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสำคัญ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,876,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,876,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.5000**	**14.5000**
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	-	-	-	14.5000	14.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	50 (45)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8760**	**14.5000**	**14.5000**	**14.5000**	**14.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.8760**	**14.5000**	**14.5000**	**14.5000**	**14.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.8760	14.5000	14.5000	14.5000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ **14,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,500,000 บาท**

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร 7,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 7,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **166,788,600 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดคุณภาพสินค้าเกษตร การจำหน่าย
- เพื่อส่งเสริมแนวทางการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทั้งด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดต้นทุน การผลิต และการบริหารจัดการตลาด
- ขยายช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร
- รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **917,224,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 917,224,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**166.7886**	**166.7886**
1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	166.7886	166.7886

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย	แห่ง	140 (140)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	10 (6.33)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**250.0697**	**166.7886**	**166.7886**	**166.7886**	**166.7886**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.0697**	**166.7886**	**166.7886**	**166.7886**	**166.7886**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.0697	166.7886	166.7886	166.7886	166.7886
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **166,788,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **166,788,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์	52,505,900 บาท
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	10,280,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ	35,342,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้	37,910,300 บาท
5) โครงการบริหารจัดการการประกันรายได้สินค้าเกษตร	30,750,400 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 314,429,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ผู้ประกอบการค้าข้าวมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยไม่เร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด
- ดึงปริมาณข้าวส่วนเกินออกจากระบบตลาดได้จำนวนหนึ่งนอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่น ๆ
- ราคาข้าวเปลือกในระบบตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,201,948,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,201,948,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**314.4290**	**314.4290**
1. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	-	-	-	314.4290	314.4290

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณข้าวเปลือกที่สามารถดูดซับในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน	ล้านตัน	5 (3.23)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจำหน่ายได้หลังดำเนินการเทียบกับราคาตลาดโลกผันผวน (สูง/ต่ำ) ไม่เกินร้อยละ 5	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.5199**	**314.4290**	**572.0000**	**572.0000**	**572.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.5199**	**314.4290**	**572.0000**	**572.0000**	**572.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	171.5199	314.4290	572.0000	572.0000	572.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก **314,429,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **314,429,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 314,429,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **365,194,900 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน **136,020,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งชุมชน ผู้ใช้แรงงาน ตลาดชุมชน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,136,670,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,136,670,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**136.0200**	**-**	**-**	**-**	**136.0200**
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	136.0200	-	-	-	136.0200

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	755 (1,742)	700	650	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**700.6219**	**136.0200**	**115.2700**	**115.2700**	**115.2700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**700.6219**	**136.0200**	**115.2700**	**115.2700**	**115.2700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	654.8400	136.0200	115.2700	115.2700	115.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7819	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	**136,020,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**136,020,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**136,020,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	130,750,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด **229,174,900 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และมีน้ำหนักเที่ยงตรง ครบถ้วนถูกต้อง
- เพื่อกำกับตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการให้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,426,941,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,426,941,400 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.2704**	**120.4766**	**2.1660**	**12.2619**	**229.1749**
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด	94.2704	120.4766	2.1660	12.2619	229.1749

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,378,000 (2,346,501)	3,547,200	3,724,000	3,910,000	3,910,000
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (98.89)	97.25	97.25	97.25	97.25
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**742.4817**	**229.1749**	**151.7616**	**151.7616**	**151.7616**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**742.4817**	**229.1749**	**151.7616**	**151.7616**	**151.7616**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.4294	94.2704	134.2370	134.2370	134.2370
- งบลงทุน	ล้านบาท	304.1745	120.4766	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8640	2.1660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.0138	12.2619	14.9586	14.9586	14.9586
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด	**229,174,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**94,270,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**86,313,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,518,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,950,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,520,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,548,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,179,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,101,600 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	2,100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	527,500 บาท
(11) ค่าแปลเอกสาร	750,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,422,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,959,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	275,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,070,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,514,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,291,800 บาท
(19) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,035,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,956,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,232,000 บาท
(2) ค่าประปา	124,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	984,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	616,000 บาท
2. งบลงทุน	**120,476,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**120,476,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**86,872,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,862,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 339 หน่วย)	2,862,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	58,535,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,784,800 บาท

(2) รถโมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรา 3 ระบบ 4 คัน	26,000,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,864,000 บาท
(4) รถโมบายสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร 2 คัน	11,999,600 บาท
(5) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 2 คัน	9,886,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	499,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	499,700 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,884,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 85 หน่วย)	3,239,800 บาท
(2) แบบมาตรา Master Meter LPG 13 เครื่อง	18,200,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือประจำห้องเครื่องวัดความชื้นข้าว 1 ชุด	1,732,500 บาท
(4) ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา พิกัด 1 ตัน 1 ตุ้ม	1,712,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,604,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	23,100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,504,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,504,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,166,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,166,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)	2,100,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**12,261,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน 1569	861,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,232,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อสู่มาตรฐานสากล	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาขนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ	6,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางกำกับดูแลการค้าในรูปแบบ E-Commerce เพื่อสร้างความเป็นธรรม	2,767,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **23,560,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน **23,560,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ตลาดท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้สู่ชุมชน เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และส่งเสริมให้ตลาดและชุมชน/หมู่บ้านใน ความส่งเสริมสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงสินค้าของผู้ประกอบการในท้องถิ่นและภูมิภาคได้ สินค้าที่มีความโดดเด่นในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาคใกล้เคียง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงตลาดชุมชนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการต่อยอดทางการค้าให้มีความพร้อมเป็นสถานที่รวบรวม และจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของคนในชุมชนท้องถิ่น อันจะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
- เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดเป้าหมายในเชิงท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้เกิดความต้องการไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายยังตลาดท้องถิ่นซึ่งจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ตามวิถีท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและ SMEs ในภูมิภาคให้ได้มีโอกาสขยายตลาดมากยิ่งขึ้น
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดและชุมชน/หมู่บ้านในความส่งเสริมฯ ให้เป็นที่รู้จักและนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้งระบบตลาดของประเทศซึ่งเป็นการกระตุ้นภาคการบริโภคสินค้าในท้องถิ่นของไทย

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **70,680,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 70,680,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**23.5600**	**23.5600**
1. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน	-	-	-	23.5600	23.5600

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตลาดชุมชน หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	แห่ง	-	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : มีรายได้สู่ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**23.5600**	**23.5600**	**23.5600**	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**23.5600**	**23.5600**	**23.5600**	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.5600	23.5600	23.5600	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน **23,560,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **23,560,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน 23,560,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **43,931,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน **43,931,800 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการค้าในประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนรู้จักทำมาค้าขาย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และแข่งขันทางการค้าได้ รวมทั้งยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **206,846,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 206,846,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**43.9318**	**43.9318**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	43.9318	43.9318

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	87 (87)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน	ล้านบาท	70 (60)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.0508**	**43.9318**	**43.9318**	**43.9318**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.0508**	**43.9318**	**43.9318**	**43.9318**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.0508	43.9318	43.9318	43.9318	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	**43,931,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**43,931,800 บาท**
1) โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น	30,288,000 บาท
2) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)	13,643,800 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**345,922,200 บาท**	**317,926,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เจรจาสร้างโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน กับทุกภูมิภาคของโลกภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อตกลงทางการค้าทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และโลก		
- ตัวชี้วัด : จำนวนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	กรอบ/เรื่อง	14

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**345.9222**	**317.9268**	**290.7120**	**293.7129**	**296.8038**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.9222**	**317.9268**	**290.7120**	**293.7129**	**296.8038**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.6121**	**97.3373**	**100.2508**	**103.2517**	**106.3426**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศคู่ค้าที่เจรจาขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าไม่น้อยกว่า	กรอบ/เรื่อง	14	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.3101**	**220.5895**	**190.4612**	**190.4612**	**190.4612**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**97,337,300 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220,589,500 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	135,469,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	85,119,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**1.1124**	**1.1124**	**1.1124**	**1.1124**	**-**
1. ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	1	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**1.1124**	**1.1124**	**1.1124**	**1.1124**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,112,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.1161**	**24.9799**	**25.9373**	**83.0191**	**86.8744**	**317.9268**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**97.1161**	**0.2212**	**-**	**-**	**-**	**97.3373**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**24.7587**	**25.9373**	**83.0191**	**1.7547**	**135.4698**
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	-	24.7587	25.9373	83.0191	1.7547	135.4698
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**85.1197**	**85.1197**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	-	-	-	-	80.9287	80.9287
โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562	-	-	-	-	4.1910	4.1910

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **97,337,300 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**97.6121**	**97.3373**	**100.2508**	**103.2517**	**106.3426**
เงินงบประมาณ	**97.6121**	**97.3373**	**100.2508**	**103.2517**	**106.3426**
- งบบุคลากร	97.4051	97.1161	100.0296	103.0305	106.1214
- งบดำเนินงาน	0.2070	0.2212	0.2212	0.2212	0.2212
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**97,337,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**97,116,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**91,790,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**88,146,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,644,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,325,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**221,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**221,200 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **135,469,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน **135,469,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.7587**	**25.9373**	**83.0191**	**1.7547**	**135.4698**
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	12.8615	2.0000	-	0.8558	15.7173
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	7.1526	-	83.0191	-	90.1717
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	3.0209	-	-	-	3.0209
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.7237	23.9373	-	0.8989	26.5599

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	8 (6)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.7428**	**135.4698**	**109.5325**	**109.5325**	**109.5325**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.7428**	**135.4698**	**109.5325**	**109.5325**	**109.5325**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7321	24.7587	24.7587	24.7587	24.7587
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4800	25.9373	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.7760	83.0191	83.0191	83.0191	83.0191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7547	1.7547	1.7547	1.7547	1.7547
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

และการลงทุน		**135,469,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**24,758,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**18,416,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		17,303,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		27,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ		144,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		754,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		201,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		903,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		71,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		513,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,154,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,010,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		450,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		59,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		1,269,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		378,300 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง		9,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		27,900 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		17,100 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		88,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		904,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		23,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,112,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,562,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,342,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,202,700 บาท
(2) ค่าประปา	194,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,596,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
2. งบลงทุน	**25,937,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,937,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,937,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยการผ่านเข้าออกภายในของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,937,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 77 หน่วย)	3,464,000 บาท
(2) พัฒนาปรับปรุงระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,213,600 บาท
(3) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,759,700 บาท
(4) พัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**83,019,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**83,019,100 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	83,019,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,754,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	898,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	410,800 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **85,119,700 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี **80,928,700 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ท่าที และแนวทางการเจรจาของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีจากความตกลงการค้าเสรีเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด การกำหนดแนวทางเยียวยาเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประเด็นแรงงาน สิ่งแวดล้อม ท่าทีของประเทศที่เข้าร่วมเจรจา การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเตรียมการกำหนดท่าที และนำเสนอนโยบาย การค้า บริการ การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตกลงการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน กฎระเบียบ กติกา ข้อผูกพันทางการค้าผลการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ การสร้างความตระหนักให้สังคมเศรษฐกิจได้รับรู้และเตรียมพร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **501,252,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 501,252,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**80.9287**	**80.9287**
1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	51.5600	51.5600
2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	29.3687	29.3687

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า	กรอบ/เรื่อง	14 (11)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.5378**	**80.9287**	**80.9287**	**80.9287**	**80.9287**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.5378**	**80.9287**	**80.9287**	**80.9287**	**80.9287**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.5378	80.9287	80.9287	80.9287	80.9287
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	**80,928,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**80,928,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	22,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	58,928,700 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 **4,191,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะทำงานระดับสูงเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน รวมทั้งหารือแนวทางให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อหารือการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียนรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
- เพื่อหารือกับภาคเอกชนถึงข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าการลงทุนภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,286,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,286,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.1910**	**4.1910**
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบต่างๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อพิจารณา ตลอดจนติดตามและรายงานความคืบหน้า/ผลลัพธ์การดำเนินการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนให้ความสำคัญ	-	-	-	4.1910	4.1910

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ตามแผนการประชุมของปี 2562 ที่อาเซียนกำหนดร่วมกันไม่น้อยกว่า	ครั้ง	7 (4)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการดำเนินการของอาเซียนในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ให้ความสำคัญ	ร้อยละ	100 (40)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.0950**	**4.1910**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.0950**	**4.1910**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0950	4.1910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 **4,191,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,191,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4,191,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**375,648,400 บาท**	**382,148,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บริการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาล		

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบกาไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	30
- ตัวชี้วัด : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	35,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.6484**	**382.1487**	**347.8408**	**333.9794**	**337.5800**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.6484**	**382.1487**	**347.8408**	**333.9794**	**337.5800**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.1695**	**168.0879**	**173.0604**	**178.1820**	**183.4574**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	-	30	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	ราย	600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ประโยชน์ในข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	ราย	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1198**	**55.4000**	**55.4000**	**34.4000**	**34.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	35,000	35,500	36,000	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	42,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.3591**	**158.6608**	**119.3804**	**121.3974**	**119.7226**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**168,087,900**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**193,060,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58,299,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	34,400,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	100,361,200	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**21,000,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	21,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**165.7496**	**49.9749**	**41.2387**	**1.7570**	**123.4285**	**382.1487**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**165.7496**	**2.3383**	**-**	**-**	**-**	**168.0879**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**47.2069**	**7.9197**	**0.4200**	**2.7530**	**58.2996**
ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	-	47.2069	7.9197	0.4200	2.7530	58.2996
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.4000**	**34.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	34.4000	34.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**0.4297**	**33.3190**	**1.3370**	**65.2755**	**100.3612**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	-	0.4297	33.3190	1.3370	65.2755	100.3612
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.0000**	**21.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	21.0000	21.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **168,087,900 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**161.1695**	**168.0879**	**173.0604**	**178.1820**	**183.4574**
เงินงบประมาณ	**161.1695**	**168.0879**	**173.0604**	**178.1820**	**183.4574**
- งบบุคลากร	159.1925	165.7496	170.7221	175.8437	181.1191
- งบดำเนินงาน	1.9770	2.3383	2.3383	2.3383	2.3383
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**168,087,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**165,749,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**124,602,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**116,822,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,780,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**41,146,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,338,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,338,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	816,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **58,299,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา **58,299,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47.2069**	**7.9197**	**0.4200**	**2.7530**	**58.2996**
1. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	47.2069	7.9197	0.4200	2.7530	58.2996

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	35,000	35,500	36,000	36,500
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	42,000 (22,916)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.1662**	**58.2996**	**50.3799**	**50.3799**	**50.3799**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.1662**	**58.2996**	**50.3799**	**50.3799**	**50.3799**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2069	47.2069	47.2069	47.2069	47.2069
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7338	7.9197	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6725	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5530	2.7530	2.7530	2.7530	2.7530
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	**58,299,600**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**47,206,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**39,404,300**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000	บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,032,800	บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,635,200	บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,056,700	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000	บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000	บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,410,300	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	759,500	บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,045,900	บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900	บาท
(13) ค่าประกันภัย	14,500	บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,000,000	บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,055,000	บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000	บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,800	บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,413,700	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,802,600**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,708,900	บาท
(2) ค่าประปา	261,700	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	889,700	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,892,800	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,500	บาท
2. งบลงทุน	**7,919,700**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,919,700**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,919,700**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	290,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	290,600	บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,213,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 184 หน่วย)	2,363,000 บาท
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,850,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	339,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	339,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	76,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	76,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**420,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**420,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,753,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	773,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,780,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **34,400,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก **34,400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ โดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรและชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคในประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **171,827,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 171,827,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**34.4000**	**34.4000**
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	-	-	-	34.4000	34.4000

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.2278**	**34.4000**	**34.4000**	**34.4000**	**34.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.2278**	**34.4000**	**34.4000**	**34.4000**	**34.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.2278	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก **34,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **34,400,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล 34,400,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **100,361,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ **100,361,200 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และบูรณาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับทุกภาคส่วน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **422,667,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 422,667,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4297**	**33.3190**	**1.3370**	**65.2755**	**100.3612**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	0.4297	33.3190	1.3370	43.7326	78.8183
2. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	-	-	-	21.5429	21.5429

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	-	1,000	1,200	1,440	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	ราย	600 (971)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระยะเวลาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.1929**	**100.3612**	**69.0005**	**71.0175**	**73.0950**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.1929**	**100.3612**	**69.0005**	**71.0175**	**73.0950**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3000	0.4297	0.4297	0.4297	0.4297
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.1736	33.3190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.3823	65.2755	67.2338	69.2508	71.3283
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ **100,361,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**429,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**429,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	429,700 บาท
2. งบลงทุน	**33,319,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,319,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,319,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,319,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	743,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,576,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	23,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,337,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**1,337,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1,337,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**65,275,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	12,536,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	6,386,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดทำ/เข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	3,160,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,825,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	26,287,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจดทะเบียนสิทธิบัตร ระหว่างประเทศ (PCT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า	2,460,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการแปลรายการสินค้าหรือบริการคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค Thailand 4.0	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของคนพิการ	1,620,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **21,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ **21,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,892,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,892,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**21.0000**	**21.0000**
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	21.0000	21.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ล้านบาท	-	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ	ราย	200 (65)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.8920**	**21.0000**	**21.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8920**	**21.0000**	**21.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8920	21.0000	21.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ **21,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **21,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 21,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**462,700,100 บาท**	**480,869,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ภาคธุรกิจและประชาชน ได้รับบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ นำไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ 2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ภาคธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง และยั่งยืน 4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนำไปสู่การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	52,660
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	3,013

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**462.7001**	**480.8699**	**447.8780**	**388.0776**	**395.0163**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**462.7001**	**480.8699**	**447.8780**	**388.0776**	**395.0163**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการฐานรากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางโอกาสทางการตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	1,300	26,100	26,300	26,600	28,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	808	1,963	2,035	2,107	2,199
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.2265**	**64.1593**	**64.1593**	**64.1593**	**64.1593**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.2471**	**114.0657**	**97.5806**	**97.5806**	**97.5806**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็งและได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	18,070	13,960	13,660	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	1,366	1,050	1,096	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.4185**	**66.5282**	**66.5282**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบให้บริการที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	2	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.1916**	**23.0302**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.6164**	**213.0865**	**219.6099**	**226.3377**	**233.2764**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**213,086,500**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**137,095,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	67,514,500	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46,551,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	23,030,200	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**130,687,500**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	66,528,200	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	64,159,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**210.2007**	**91.4641**	**39.5153**	**-**	**139.6898**	**480.8699**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**210.2007**	**2.8858**	**-**	**-**	**-**	**213.0865**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**53.1524**	**10.9251**	**-**	**3.4370**	**67.5145**
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้	-	53.1524	10.9251	-	3.4370	67.5145
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**35.4259**	**5.5600**	**-**	**5.5653**	**46.5512**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	35.4259	5.5600	-	5.5653	46.5512
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**23.0302**	**-**	**-**	**23.0302**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	-	-	23.0302	-	-	23.0302
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.5282**	**66.5282**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด	-	-	-	-	51.4721	51.4721
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่	-	-	-	-	5.9479	5.9479
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	9.1082	9.1082
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.1593**	**64.1593**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น	-	-	-	-	47.7153	47.7153
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	-	-	-	-	16.4440	16.4440

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **213,086,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**205.6164**	**213.0865**	**219.6099**	**226.3377**	**233.2764**
เงินงบประมาณ	**205.6164**	**213.0865**	**219.6099**	**226.3377**	**233.2764**
- งบบุคลากร	202.3544	210.2007	216.7241	223.4519	230.3906
- งบดำเนินงาน	3.2620	2.8858	2.8858	2.8858	2.8858
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**213,086,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**210,200,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**188,465,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**164,759,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**23,705,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**21,735,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,885,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,885,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,083,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	753,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **67,514,500 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ **67,514,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.1524**	**10.9251**	**-**	**3.4370**	**67.5145**
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	9.9255	-	-	-	9.9255
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	21.4065	2.5254	-	0.5350	24.4669
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	20.7011	-	-	2.9020	23.6031
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.1193	8.3997	-	-	9.5190

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12,600 (20,411)	12,600	12,600	12,600	12,600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.0292**	**67.5145**	**56.5894**	**56.5894**	**56.5894**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.0292**	**67.5145**	**56.5894**	**56.5894**	**56.5894**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.8692	53.1524	53.1524	53.1524	53.1524
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2580	10.9251	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9020	3.4370	3.4370	3.4370	3.4370
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	**67,514,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**53,152,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,140,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	721,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	967,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,686,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,053,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,775,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	240,800 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	637,600 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,158,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,014,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	343,900 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	304,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	299,700 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,119,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**17,012,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,499,300 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,413,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,925,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,925,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,925,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,491,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 682 หน่วย)	2,491,300 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,399,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 625 หน่วย)	8,399,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	14,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	19,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,437,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	2,902,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบพิเศษ	535,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **46,551,200 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ **46,551,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ข้อมูลธุรกิจของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล และได้รับบริการอย่างรวดเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ข้อมูลการประกอบธุรกิจของประเทศมีความปลอดภัย
- ให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ให้บริการและประชาชนได้อย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ธุรกิจไทย
- ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคล ได้รับการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างผลประกอบการ ให้แก่ธุรกิจไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
- องค์กรมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **300,418,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 300,418,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.4259**	**5.5600**	**-**	**5.5653**	**46.5512**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	35.4259	5.5600	-	5.5653	46.5512

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (4)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/รายงานผลการศึกษาระบบจดทะเบียน	เรื่อง	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.2179**	**46.5512**	**40.9912**	**40.9912**	**40.9912**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.2179**	**46.5512**	**40.9912**	**40.9912**	**40.9912**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4259	35.4259	35.4259	35.4259	35.4259
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1080	5.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6840	5.5653	5.5653	5.5653	5.5653
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	**46,551,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**35,425,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,425,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,425,900 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,560,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,560,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,560,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,560,000 บาท
(1) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้าและเชื่อมโยง พันธมิตรธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,395,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,165,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,565,300 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบจดทะเบียน นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	3,565,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **23,030,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ **23,030,200 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขอรับบริการหนังสือรับรองและรายการทางทะเบียนนิติบุคคลทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงการให้บริการเพื่อสอดคล้องการให้บริการแบบรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้มีชุดรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน มีฐานข้อมูลทางการเงินสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและทิศทางพัฒนาให้กับธุรกิจ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธุรกิจที่มีการจัดกลุ่มทางธุรกิจที่มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมประเภทของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,030,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,030,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.0302**	**-**	**-**	**23.0302**
1. พัฒนาการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	-	23.0302	-	-	23.0302

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบให้บริการที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	2 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.1916**	**23.0302**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.1916**	**23.0302**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1916	23.0302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	**23,030,200 บาท**
1. งบลงทุน	**23,030,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,030,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,030,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,030,200 บาท
(1) ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,980,200 บาท
(2) พัฒนาการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่ Digital Service กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,535,000 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงชุดรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy : TFRS9) รองรับระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	15,515,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **66,528,200 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด **51,472,100 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดสมัยใหม่ในการดำเนินธุรกิจ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **199,155,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 199,155,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**51.4721**	**51.4721**
1. ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ	-	-	-	34.0686	34.0686
2. พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล	-	-	-	17.4035	17.4035

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	5,680 (6,962)	6,310	14,050	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	-	858	811	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.3517**	**51.4721**	**51.4721**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.3517**	**51.4721**	**51.4721**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.3517	51.4721	51.4721	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด	**51,472,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**51,472,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง	26,760,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์	17,403,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce for All)	7,307,900 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ **5,947,900 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,285,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,285,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.9479**	**5.9479**
1. พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล	-	-	-	3.4680	3.4680
2. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน	-	-	-	2.4799	2.4799

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	2,030 (4,009)	2,710	7,750	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7440**	**5.9479**	**5.9479**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7440**	**5.9479**	**5.9479**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7440	5.9479	5.9479	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ **5,947,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,947,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ 3,468,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 2,479,900 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ **9,108,200 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ/หรือการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,836,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,836,400 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.1082**	**9.1082**
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME	-	-	-	9.1082	9.1082

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	ราย	4,830 (9,118)	4,940	12,010	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	217 (256.32)	192	550	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.3228**	**9.1082**	**9.1082**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.3228**	**9.1082**	**9.1082**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3228	9.1082	9.1082	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ **9,108,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,108,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ 4,258,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 4,850,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **64,159,300 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น **47,715,300 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าปลีกและร้านโชวห่วยให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจค้าปลีกเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน ทำให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างถาวร ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด ทำให้ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมธุรกิจภูมิปัญญาของชุมชน ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการของผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อย สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อยทุกจังหวัด โดยมีเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาทางธุรกิจ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชน สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการประกอบธุรกิจการค้าท้องถิ่น สร้างความเชื่อมโยงทางด้าน e-Commerce ระหว่างชุมชนกับ platform ที่มีความเข้มแข็งเป็นการพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ให้กับชุมชน

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **295,951,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 295,951,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**47.7153**	**47.7153**
1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด	-	-	-	47.7153	47.7153

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	6,000 (6,697)	25,800	55,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	878 (1,610)	1,855	2,900	2,900	2,900
เชิงคุณภาพ : รายได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.1728**	**47.7153**	**47.7153**	**47.7153**	**47.7153**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1728**	**47.7153**	**47.7153**	**47.7153**	**47.7153**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.1728	47.7153	47.7153	47.7153	47.7153
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น **47,715,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**47,715,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค	27,722,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C)	12,792,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้าชุมชน	7,200,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP **16,444,000 บาท**

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพื่อขยายเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์
- พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Select สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพ
- เผยแพร่การยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้กระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select
- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสมัยใหม่สำหรับ OTOP

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **85,900,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 85,900,200 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.4440**	**16.4440**
1. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	-	-	16.4440	16.4440

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	300 (-)	300	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	108 (115)	108	2,900	2,900	2,900
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0537**	**16.4440**	**16.4440**	**16.4440**	**16.4440**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0537**	**16.4440**	**16.4440**	**16.4440**	**16.4440**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0537	16.4440	16.4440	16.4440	16.4440
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP **16,444,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **16,444,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทางการตลาด 16,444,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**2,046,178,700 บาท**	**2,123,828,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	41,906.50

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,046.1787**	**2,123.8289**	**2,196.2937**	**2,164.0745**	**1,310.8422**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,046.1787**	**2,123.8289**	**2,196.2937**	**2,164.0745**	**1,310.8422**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับ	ล้านบาท	31,241	41,906.50	46,003	45,098	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,046.1787**	**2,123.8289**	**2,196.2937**	**2,164.0745**	**1,310.8422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**782,851,200 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,236,161,900 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	534,443,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	701,718,700 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**104,815,800 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	24,011,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	79,304,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2**	**46.4640**	**34.2764**	**6.8111**	**2.5916**	**-**
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	2	46.4640	34.2764	6.8111	2.5916	-
แผนงานพื้นฐาน	**26**	**130.5124**	**108.3463**	**63.7800**	**675.9555**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	26	130.5124	108.3463	63.7800	675.9555	-
รวมทั้งสิ้น	**28**	**176.9764**	**142.6227**	**70.5911**	**678.5471**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,315,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,148,800 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 82,606,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 47,905,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**575.2504**	**642.7869**	**59.7934**	**2.6000**	**843.3982**	**2,123.8289**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**575.2504**	**207.6008**	**-**	**-**	**-**	**782.8512**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**435.1861**	**59.7934**	**2.6000**	**36.8637**	**534.4432**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	435.1861	59.7934	2.6000	36.8637	534.4432
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**701.7187**	**701.7187**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	-	36.4191	36.4191
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	-	41.7031	41.7031
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	78.3705	78.3705
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ	-	-	-	-	447.1033	447.1033
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	-	8.7334	8.7334
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	-	61.2828	61.2828
โครงการที่ 7 : โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565	-	-	-	-	28.1065	28.1065
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**1.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย	-	-	-	-	1.5000	1.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.0110**	**24.0110**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์	-	-	-	-	24.0110	24.0110
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.3048**	**79.3048**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด	-	-	-	-	32.2933	32.2933
โครงการที่ 2 : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล	-	-	-	-	47.0115	47.0115

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **782,851,200 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**779.6391**	**782.8512**	**800.1087**	**817.8839**	**836.1924**
เงินงบประมาณ	**779.6391**	**782.8512**	**800.1087**	**817.8839**	**836.1924**
- งบบุคลากร	550.9977	575.2504	592.5079	610.2831	628.5916
- งบดำเนินงาน	228.6414	207.6008	207.6008	207.6008	207.6008
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ			**782,851,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**575,250,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**397,135,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**383,360,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**13,775,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**172,608,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,506,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**207,600,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**207,600,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			161,136,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			114,016,100 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			21,691,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น			51,700 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ			1,193,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ			2,264,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			21,908,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			11,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 15 ราย			25,315,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,568,100	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	238,921,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,338,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,451,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,315,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,127,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,414,000	บาท	
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 12 ราย			21,148,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,286,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,148,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	21,148,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,397,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,591,600	บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **534,443,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ **534,443,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**435.1861**	**59.7934**	**2.6000**	**36.8637**	**534.4432**
1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	142.4373	9.3319	2.6000	0.6410	155.0102
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	4.0392	-	-	3.8475	7.8867
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.3944	14.8155	-	3.1100	27.3199
4. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	279.3152	35.6460	-	29.2652	344.2264

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	106,307 (97,717)	109,284	114,748	120,486	126,510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**516.8463**	**534.4432**	**474.6498**	**474.6498**	**474.6498**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**516.8463**	**534.4432**	**474.6498**	**474.6498**	**474.6498**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	429.2864	435.1861	435.1861	435.1861	435.1861
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2062	59.7934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6537	36.8637	36.8637	36.8637	36.8637
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	**534,443,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**435,186,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**371,648,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	241,136,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,938,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,376,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,026,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,624,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,319,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,391,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,308,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	7,868,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	6,518,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	209,500 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	26,350,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกันภัย	2,850,000 บาท
(17) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ปีเดียว)	47,450,400 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	44,766,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,565,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,368,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	260,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,340,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,411,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,160,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 4 แห่ง			12,042,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,084,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,042,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	12,042,000	บาท		
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 20 แห่ง			82,423,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	581,965,900	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	291,044,400	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,873,200	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	83,153,300	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	82,423,800	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	58,464,500	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,057,400	บาท		
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,949,300	บาท		
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง			35,863,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	773,882,800	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,863,500	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	37,656,700	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,539,500	บาท		
ปี 2566 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	660,823,100	บาท		
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			183,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	935,800	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	203,400	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	183,100	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	183,100	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	183,100	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	183,100	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**63,537,200**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			21,647,700	บาท
(2) ค่าประปา			2,276,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			28,808,500	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			5,805,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,000,000	บาท

2. งบลงทุน	**59,793,400**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,793,400**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**58,753,300**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,151,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,151,200	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,528,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,229,000	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 คัน	6,400,000	บาท
(3) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 1 คัน	1,548,000	บาท
(4) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คัน	2,782,500	บาท
(5) รถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ มุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย 1 คัน	3,000,000	บาท
(6) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี 1 คัน	1,333,800	บาท
(7) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 คัน	1,085,000	บาท
(8) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 1 คัน	2,925,000	บาท
(9) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ไมอามี สหรัฐอเมริกา 1 คัน	1,534,000	บาท
(10) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย พริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1 คัน	3,000,000	บาท
(11) รถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 คัน	1,784,200	บาท
(12) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว โตเกียว ญี่ปุ่น 1 คัน	1,844,000	บาท
(13) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต โทรอนโต แคนาดา 1 คัน	2,346,800	บาท
(14) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซานติอาโก ซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี 1 คัน	1,680,800	บาท

(15) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริม การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 คัน	3,410,000 บาท
(16) รถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 คัน	3,000,000 บาท
(17) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริม การค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต แฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน	2,625,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,815,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 1,129 หน่วย)	10,132,300 บาท
(2) พัฒนาต่อยอดระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล BIG DATA ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,112,900 บาท
(3) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการให้บริการผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,570,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	258,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	258,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,040,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,040,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,040,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,600,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,600,000 บาท**
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**36,863,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	33,753,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	2,210,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **701,718,700 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาล สู่ตลาดโลก **36,419,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งรัดขยายการส่งออกเชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดใหม่ รวมถึงเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดเดิม
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมายให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาลจากไทย
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรองรับความต้องการสินค้าฮาลาลในตลาดโลก

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,057,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,057,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**36.4191**	**36.4191**
1. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	36.4191	36.4191

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	120 (287)	220	220	220	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	2,500 (18,810)	8,000	8,000	8,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.8002**	**36.4191**	**36.4191**	**36.4191**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8002**	**36.4191**	**36.4191**	**36.4191**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.8002	36.4191	36.4191	36.4191	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	**36,419,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**36,419,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,353,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	35,065,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy) **41,703,100 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ และสามารถประยุกต์การทำการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า/บริการในทุกระดับอย่างเป็นระบบและครบวงจร
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเครือข่ายในการสร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และศูนย์กลางการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียน และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถแข่งขันในการทำการค้า อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ของประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
- เพื่อส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) สู่สากล ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การค้าผ่านระบบดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ประเทศในกลุ่มอาเซียน

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **221,703,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 221,703,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**41.7031**	**41.7031**
1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	41.7031	41.7031

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	3,500 (2,610)	11,350	18,000	20,000	-
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**41.7031**	**85.0000**	**90.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**41.7031**	**85.0000**	**90.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	41.7031	85.0000	90.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) **41,703,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **41,703,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) 41,703,100 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจ ระหว่างประเทศ **78,370,500 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูงของไทยกับประเทศคู่ค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างโอกาส/ลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนของไทยให้แก่ผู้ประกอบการไทยมีลู่ทางในการขยายธุรกิจการค้า และดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายมูลค่าการส่งออก และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมถึงฟื้นฟูตลาดที่เคยขยายตัวได้ดีตลอดจนส่งเสริมการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายธุรกิจและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของประเทศคู่ค้า

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **398,132,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 398,132,200 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**78.3705**	**78.3705**
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและทำธุรกิจในต่างประเทศรายตลาด	-	-	-	78.3705	78.3705

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	435 (385)	625	601	617	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	1,391 (378)	720	831	834	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.7487**	**78.3705**	**101.0970**	**107.9160**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.7487**	**78.3705**	**101.0970**	**107.9160**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.7487	78.3705	101.0970	107.9160	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	**78,370,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**78,370,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,411,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	9,544,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ (Strategic Partnership)	35,985,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ตลาดเมืองรอง City Focus	4,429,200 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ **447,103,300 บาท**

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก อาทิ สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าแฟชั่น สินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) สินค้านวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจบริการศักยภาพสูง (High Value Services) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็ง และผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจสินค้า และบริการศักยภาพของไทย
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก และขยายช่องทางการค้าใหม่ๆ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ทั้งในตลาดเดิมและขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ รวมถึงฟื้นฟูตลาดที่เคยขยายตัวได้ดี

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,830,700,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,830,700,300 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**447.1033**	**447.1033**
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น	-	-	-	229.2365	229.2365
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร	-	-	-	108.2711	108.2711
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	-	-	-	46.7621	46.7621
4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	-	-	-	62.8336	62.8336

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	4,094 (3,725)	4,109	4,199	4,297	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	26,510 (38,622.50)	28,770	31,773	32,550	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**424.6601**	**447.1033**	**467.5168**	**491.4201**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**424.6601**	**447.1033**	**467.5168**	**491.4201**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	424.6601	447.1033	467.5168	491.4201	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า

และธุรกิจบริการศักยภาพ **447,103,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**447,103,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	5,036,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
(2) การจัดทำเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Stay In STYLE Bangkok ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,186,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	25,263,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	52,833,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น	218,053,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร	103,242,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	42,673,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล **8,733,400 บาท**

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษา/กิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
- เพื่อขยายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และมีระบบข้อมูลและสถิติการค้าในต่างประเทศครบถ้วนสมบูรณ์ เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์งานแสดงสินค้า และบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,291,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,291,900 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.7334**	**8.7334**
1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	8.7334	8.7334

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	16,000 (15,329)	16,700	17,000	18,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.1385**	**8.7334**	**10.2100**	**10.2100**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1385**	**8.7334**	**10.2100**	**10.2100**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.1385	8.7334	10.2100	10.2100	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	**8,733,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,733,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	210,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	8,523,400 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ 61,282,800 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ในสินค้าและบริการของไทย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และผู้บริโภคในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และการให้บริการของกรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการของกรมมากยิ่งขึ้น

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,764,800 บาท

- เงินงบประมาณ 268,764,800 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**61.2828**	**61.2828**
1. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	61.2828	61.2828

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	390 (657)	428	450	500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย	ครั้ง	500,000 (800,000)	2,000,000	2,500,000	3,000,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศรับรู้และจดจำภาพลักษณ์แหล่งกำเนิดสินค้าและบริการจากประเทศไทย	ร้อยละ	60 (-)	60	60	65	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.4784**	**61.2828**	**76.1038**	**81.3998**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.4784**	**61.2828**	**76.1038**	**81.3998**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.4784	61.2828	76.1038	81.3998	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	**61,282,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**61,282,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	429,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์การค้าประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ สู่ยุค Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0)	37,260,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทย ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ	23,592,100 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565 **28,106,500 บาท**

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งระบายสินค้าข้าวของไทยสู่ตลาดโลกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
- เพื่อเพิ่มช่องทางการขยายตลาดส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวให้กับผู้ประกอบการ
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐานส่งออก รวมถึงแสดงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากข้าว ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าไทย

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **85,511,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 85,511,500 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.1065**	**28.1065**
1. จับคู่ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก	-	-	-	8.1065	8.1065
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายพันธมิตร	-	-	-	20.0000	20.0000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน e-Marketplace ต่างชาติชั้นนำที่จัดทำ MOU ร่วมกับกรมฯ	บริษัท	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาซื้อขายที่เกิดจากการจัดกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,000	2,800	2,800	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**28.1065**	**28.7025**	**28.7025**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.1065**	**28.7025**	**28.7025**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	28.1065	28.7025	28.7025	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565 **28,106,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**28,106,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,590,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	24,516,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **1,500,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย **1,500,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์รวมถึงความต้องการของตลาดเกมในปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดในอนาคต
- กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการเกมไทยและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเกมไทยในการนำเสนอผลงาน พร้อมการสร้างโอกาสทางการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการเกมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**1.5000**
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย	-	-	-	1.5000	1.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการต่างชาติ	คู่	-	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย **1,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย 1,500,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **24,011,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ **24,011,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล และสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
- เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,768,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,768,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.0110**	**24.0110**
1. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า	-	-	-	24.0110	24.0110

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ที่ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	คู่	250 (-)	850	900	950	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจสาขาโลจิสติกส์	ล้านบาท	-	866.5	889	914	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.7579**	**24.0110**	**24.7313**	**25.4733**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7579**	**24.0110**	**24.7313**	**25.4733**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.7579	24.0110	24.7313	25.4733	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์	**24,011,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**24,011,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า	24,011,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **79,304,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด **32,293,300 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดสมัยใหม่ในการดำเนินธุรกิจ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **101,515,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 101,515,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**32.2933**	**32.2933**
1. พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	32.2933	32.2933

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce	ราย	-	20,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเวปไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์	ล้านบาท	800 (1,006.10)	1,400	1,600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.3138**	**32.2933**	**36.9080**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.3138**	**32.2933**	**36.9080**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3138	32.2933	36.9080	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด **32,293,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **32,293,300 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 15,135,300 บาท

(1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ Moc Single E-commerce ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 15,135,300 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ 2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล 15,158,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล **47,011,500 บาท**

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ SME มีความสามารถในการขยายโอกาสและการเชื่อมโยงธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,059,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,059,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**47.0115**	**47.0115**
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล	-	-	-	47.0115	47.0115

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	450 (567)	688	700	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	40 (235.91)	100	110	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.2017**	**47.0115**	**54.8467**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.2017**	**47.0115**	**54.8467**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.2017	47.0115	54.8467	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล	**47,011,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**47,011,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล	47,011,500 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**167,702,300 บาท**	**213,250,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

1. บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75
- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่ประกอบด้วยข้อมูล/บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าสำหรับใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย/ธุรกิจ	ฐานข้อมูล	2

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.7023**	**213.2508**	**152.6237**	**154.5889**	**120.1249**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.7023**	**213.2508**	**152.6237**	**154.5889**	**120.1249**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.1020**	**58.0815**	**59.7675**	**61.5041**	**63.2928**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. จัดทำข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการค้าของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายการดำเนินการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	รายต่อปี	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7024**	**21.9472**	**10.7324**	**10.9610**	**11.1963**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. จัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่จัดทำเป็นประโยชน์ต่อการค้าของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ประชาชน อย่างน้อย	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.5776**	**84.3808**	**45.6358**	**45.6358**	**45.6358**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. สร้างเครือข่ายทางการค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า	ด้าน	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานที่เห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อการค้าของประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9977**	**15.6921**	**11.3724**	**11.3724**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ	ระบบ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการค้าเชิงลึก ทั้งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.3226**	**33.1492**	**25.1156**	**25.1156**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**58,081,500**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**122,020,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	21,947,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	15,692,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	84,380,800	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**33,149,200**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	33,149,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.2056**	**11.1322**	**22.3545**	**-**	**123.5585**	**213.2508**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**56.2056**	**1.8759**	**-**	**-**	**-**	**58.0815**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**9.2563**	**11.4369**	**-**	**1.2540**	**21.9472**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	9.2563	11.4369	-	1.2540	21.9472
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.6921**	**15.6921**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	15.6921	15.6921
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**10.9176**	**-**	**73.4632**	**84.3808**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	10.9176	-	73.4632	84.3808
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.1492**	**33.1492**
โครงการที่ 1 : โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	28.3685	28.3685
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ	-	-	-	-	4.7807	4.7807

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **58,081,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**53.1020**	**58.0815**	**59.7675**	**61.5041**	**63.2928**
เงินงบประมาณ	**53.1020**	**58.0815**	**59.7675**	**61.5041**	**63.2928**
- งบบุคลากร	51.6392	56.2056	57.8916	59.6282	61.4169
- งบดำเนินงาน	1.4628	1.8759	1.8759	1.8759	1.8759
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**58,081,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,205,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**53,249,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**53,249,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,956,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,875,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,875,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,644,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	90,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **21,947,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน **21,947,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านเศรษฐกิจการค้ามียุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันที่ใช้กำหนดการดำเนินการตามภารกิจให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.2563**	**11.4369**	**-**	**1.2540**	**21.9472**
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	9.2563	11.4369	-	1.2540	21.9472

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ความเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย	เรื่อง	15 (13)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่มีหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.7024**	**21.9472**	**10.7324**	**10.9610**	**11.1963**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7024**	**21.9472**	**10.7324**	**10.9610**	**11.1963**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6340	9.2563	9.4784	9.7070	9.9423
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6936	11.4369	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3748	1.2540	1.2540	1.2540	1.2540
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน **21,947,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**9,256,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,221,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	147,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ	84,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	67,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,518,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,420,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	46,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	25,300 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	578,800 บาท
(13) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคา	420,000 บาท
(14) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ	360,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,035,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,504,300 บาท
(2) ค่าประปา	83,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	276,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	171,900 บาท
2. งบลงทุน	**11,436,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,436,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,436,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	37,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,399,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	353,300 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,106,600 บาท
(3) โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,940,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,254,000 บาท**
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,254,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **15,692,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า ด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **15,692,100 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันจากการประสานความร่วมมือและเครือข่ายการค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,338,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,338,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.6921**	**15.6921**
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	15.6921	15.6921

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า	ด้าน	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.9020**	**15.6921**	**11.3724**	**11.3724**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.9020**	**15.6921**	**11.3724**	**11.3724**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.9020	15.6921	11.3724	11.3724	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถการแข่งขัน

ทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **15,692,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,692,100 บาท**

1) โครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศ และเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT 11,372,400 บาท

2) โครงการ Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand Business Consultation Meeting between Thai Government and WEF Grow Asia 1,898,000 บาท

3) โครงการจัดประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า 2,421,700 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **84,380,800 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **84,380,800 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **305,580,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 305,580,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.9176**	**-**	**73.4632**	**84.3808**
1. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่	-	-	-	17.3274	17.3274
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า	-	10.9176	-	56.1358	67.0534

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจ	ด้าน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ประชาชน อย่างน้อย	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.2920**	**84.3808**	**45.6358**	**45.6358**	**45.6358**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.2920**	**84.3808**	**45.6358**	**45.6358**	**45.6358**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.9176	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.2920	73.4632	45.6358	45.6358	45.6358
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า

ด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **84,380,800 บาท**

1. งบลงทุน	**10,917,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,917,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,917,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,917,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	10,917,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**73,463,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	27,460,400 บาท
2) ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	18,175,400 บาท
3) โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)	4,664,500 บาท
4) โครงการการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย	3,075,600 บาท
5) โครงการจัดทำแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล	10,500,000 บาท
6) โครงการศึกษาการปรับตัวทางการค้าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	4,230,900 บาท
7) โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย	5,356,400 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **33,149,200 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า **28,368,500 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความน่าเชื่อถือและลดระยะเวลาด้านเอกสารสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับในธุรกิจเกษตร (Traceability) ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตร (สินค้านำร่อง คือ ข้าวอินทรีย์) เกิดความไว้วางใจ โปร่งใส น่าเชื่อถือตามมาตรฐาน นำไปสู่การค้าขายที่มากขึ้นและได้ราคาดีขึ้น ทำให้สามารถบริหารจัดการ Supply ให้สอดคล้องกับ Demand และแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรกร ได้มากขึ้น เป็นธรรมและยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภูมิภาคในประเทศไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,599,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,599,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.3685**	**28.3685**
1. ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร	-	-	-	28.3685	28.3685

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจต้นแบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	ธุรกิจ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**28.3685**	**25.1156**	**25.1156**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.3685**	**25.1156**	**25.1156**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	28.3685	25.1156	25.1156	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า **28,368,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **28,368,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า 28,368,500 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ 4,780,700 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา รวบรวม ติดตาม และจัดทำฐานข้อมูลบริการศักยภาพรายสาขา เพื่อให้มีฐานข้อมูลบริการศักยภาพรายสาขาที่ครอบคลุมสถิติและข้อมูลเศรษฐกิจการค้าบริการศักยภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปสงค์ และอุปทานของบริการสาขาที่ไทยมีศักยภาพ และนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลสถิติการค้าบริการภาพรวม เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูล Trade Intelligence System ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบริการศักยภาพที่เหมาะสมของประเทศต่อไป

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภูมิภาคในประเทศไทย

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,780,700 บาท

- เงินงบประมาณ 4,780,700 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.7807**	**4.7807**
1. ศึกษาจัดทำฐานข้อมูลและสถิติการค้าธุรกิจบริการ E-Logistics	-	-	-	4.7807	4.7807

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการ	ฐานข้อมูล	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7807**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7807**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.7807	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางการค้าธุรกิจบริการ **4,780,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,780,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ 4,780,700 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**404,005,600 บาท**	**253,138,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**28,692,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบและการบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทยได้รับการสืบสานและต่อยอดเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	190.59

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**404.0056**	**281.8316**	**247.6074**	**249.5823**	**251.6362**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**404.0056**	**253.1389**	**247.6074**	**249.5823**	**251.6362**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.6927**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.6927	-	-	-
1. ต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรมได้รับการเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	1,250	1,250	1,250	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรม ที่ได้รับโอกาสและต่อยอดทางการตลาด	ราย	-	1,400	1,500	1,600	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	181.5100	190.5900	200.0000	200.0000	200.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านรายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	367,500	485,000	490,000	495,000	500,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.5000**	**147.1073**	**147.1073**	**147.1073**	**147.1073**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.6927**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.6927	-	-	-
2. สืบสานภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทย สร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการของ ศ.ศ.ป.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.6724**	**58.5579**	**51.1275**	**51.1275**	**51.1275**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8332**	**47.4737**	**49.3726**	**51.3475**	**53.4014**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**47,473,700**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**205,665,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58,557,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	147,107,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**253.1389**	**-**	**253.1389**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**47.4737**	**-**	**47.4737**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**58.5579**	**-**	**58.5579**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม	-	-	-	58.5579	-	58.5579
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**147.1073**	**-**	**147.1073**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมยุคใหม่ด้วยคุณค่าหัตถศิลป์และนวัตกรรม	-	-	-	147.1073	-	147.1073

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **47,473,700 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**45.8332**	**47.4737**	**49.3726**	**51.3475**	**53.4014**
เงินงบประมาณ	**45.8332**	**47.4737**	**49.3726**	**51.3475**	**53.4014**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.8332	47.4737	49.3726	51.3475	53.4014
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**47,473,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**47,473,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**47,473,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,473,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **58,557,900 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม **58,557,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเชิงช่างและการประกอบการค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**58.5579**	**-**	**58.5579**
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	-	-	51.1275	-	51.1275
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	7.4304	-	7.4304

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	367,500 (434,584)	485,000	490,000	495,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,712 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการของ ศ.ศ.ป.	ร้อยละ	80 (83.62)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.6724**	**58.5579**	**51.1275**	**51.1275**	**51.1275**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.6724**	**58.5579**	**51.1275**	**51.1275**	**51.1275**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.6724	58.5579	51.1275	51.1275	51.1275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม

และชุมชนหัตถกรรม	**58,557,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**58,557,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**58,557,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,127,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	7,430,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,430,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	431,400 บาท
(2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการและติดตามโครงการ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงานอัตโนมัติ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,999,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **147,107,300 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมยุคใหม่ ด้วยคุณค่าหัตถศิลป์และนวัตกรรม **147,107,300 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ และส่งเสริมการรับรู้เข้าใจงานศิลปหัตถกรรมไทย สู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทย
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ศ.ศ.ป. ในทุกด้าน (การผลิต ออกแบบ การจำหน่าย และการตลาด) ตลอดจนสร้างเครือข่ายใน ASEAN เพื่อพัฒนาศิลปหัตถกรรมสู่สากล
- เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและการรับรู้ศิลปหัตถกรรมไทย สนับสนุนการตลาดให้แก่ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทฯ รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อใช้ในการทำการตลาด

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกภูมิภาคในประเทศไทย

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,190,279,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,190,279,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 28,692,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**147.1073**	**-**	**147.1073**
1. พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	-	-	2.0000	-	2.0000
2. การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงาน	-	-	15.0073	-	15.0073
3. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรม	-	-	33.9000	-	33.9000
4. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	-	-	24.2000	-	24.2000
5. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	-	-	72.0000	-	72.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรมได้รับการเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชนได้รับโอกาสและต่อยอดทางการตลาด	ราย	-	1,300	1,400	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	181.5100 (169.0500)	190.5900	200.0000	200.0000	200.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงเข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	367,500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	รูปแบบ	22 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**297.5000**	**175.8000**	**147.1073**	**147.1073**	**147.1073**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.5000**	**147.1073**	**147.1073**	**147.1073**	**147.1073**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.5000	147.1073	147.1073	147.1073	147.1073
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.6927**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.6927	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมยุคใหม่
ด้วยคุณค่าหัตถศิลป์และนวัตกรรม **147,107,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **28,692,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **147,107,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ **28,692,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **147,107,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ **28,692,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 147,107,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ 28,692,700 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**52,410,600 บาท**	**41,660,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**7,130,000 บาท**	**7,486,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางการค้าและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและอนุภูมิภาค - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา	คน	1,180

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.5406**	**49.1474**	**45.1637**	**46.2245**	**47.3314**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.4106**	**41.6609**	**37.3029**	**37.9705**	**38.6648**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1300**	**7.4865**	**7.8608**	**8.2540**	**8.6666**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1300	7.4865	7.8608	8.2540	8.6666
1. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน (บริการวิชาการ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เรื่อง	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงสาธารณะ/ นโยบาย/ วิชาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5992**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4955**	**3.7433**	**3.9304**	**4.1270**	**4.3333**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4955	3.7433	3.9304	4.1270	4.3333
2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน (แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	ความร่วมมือ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน (บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ .... (จากปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา	คน	2,870	1,180	1,500	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระดับ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.3136**	**12.6118**	**12.6118**	**12.6118**	**12.6118**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6345**	**3.7432**	**3.9304**	**4.1270**	**4.3333**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6345	3.7432	3.9304	4.1270	4.3333
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐด้านการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาค						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.4978**	**16.0491**	**16.6911**	**17.3587**	**18.0530**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**16,049,100**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**21,611,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	12,611,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1,000,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8,000,000	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**4,000,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**41.6609**	**-**	**41.6609**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**16.0491**	**-**	**16.0491**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**12.6118**	**-**	**12.6118**
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	12.6118	-	12.6118
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**-**	**8.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	-	-	4.0000	-	4.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **16,049,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**15.4978**	**16.0491**	**16.6911**	**17.3587**	**18.0530**
เงินงบประมาณ	**15.4978**	**16.0491**	**16.6911**	**17.3587**	**18.0530**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.4978	16.0491	16.6911	17.3587	18.0530
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**16,049,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,049,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,049,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	16,049,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **12,611,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **12,611,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues)
- ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.6118**	**-**	**12.6118**
1. กิจกรรมจัดศึกษาอบรม	-	-	2.5857	-	2.5857
2. กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนา	-	-	1.6417	-	1.6417
3. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร	-	-	4.3223	-	4.3223
4. กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	-	-	1.1439	-	1.1439
5. กิจกรรมบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์	-	-	0.6182	-	0.6182
6. กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร	-	-	2.3000	-	2.3000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา	คน	2,870 (3,550)	1,180	1,500	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระดับ	3 (2)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.9481**	**16.3550**	**16.5422**	**16.7388**	**16.9451**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.3136**	**12.6118**	**12.6118**	**12.6118**	**12.6118**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.3136	12.6118	12.6118	12.6118	12.6118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6345**	**3.7432**	**3.9304**	**4.1270**	**4.3333**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6345	3.7432	3.9304	4.1270	4.3333

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **12,611,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**3,743,200 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**12,611,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,743,200 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**12,611,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,743,200 บาท**	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาอบรม		2,585,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา		1,641,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านยุทธศาสตร์		618,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านสื่อสารองค์กร		2,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร		4,322,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวิจัย		1,143,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **1,000,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ **1,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	ความร่วมมือ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 1,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **8,000,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ **8,000,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,151,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,522,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,629,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.0000**	**-**	**8.0000**
1. กิจกรรมบริการวิชาการวิจัยเพื่อการค้าและการพัฒนา	-	-	8.0000	-	8.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงสาธารณะ/ นโยบาย/ วิชาการ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0175**	**11.7433**	**11.9304**	**12.1270**	**12.3333**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5220**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5220	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4955**	**3.7433**	**3.9304**	**4.1270**	**4.3333**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4955	3.7433	3.9304	4.1270	4.3333

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		**8,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,743,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**8,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,743,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,743,300 บาท**	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา		8,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **4,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน อย่างครบวงจร **4,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่งออก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	4.0000	-	4.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ....(จากปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและ
ปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร **4,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**149,009,900 บาท**	**144,749,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**25,600,000 บาท**	**8,196,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ในปี 2564

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นสากล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : สร้างคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชนเผ่า อย่างน้อย	ชุด	5
- ตัวชี้วัด : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่ามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	1
- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าของสถาบัน	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.6099**	**152.9459**	**133.6123**	**106.9702**	**110.2964**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.0099**	**144.7498**	**106.4123**	**78.1702**	**79.8964**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.6000**	**8.1961**	**27.2000**	**28.8000**	**30.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	8.1961	27.2000	28.8000	30.4000
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าของสถาบัน	ร้อยละ	95	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	1	1	1	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชนเผ่าอย่างน้อย	ชุด	-	5	5	5	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.1479**	**136.2429**	**99.7423**	**71.5002**	**73.2264**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.6000**	**8.1961**	**27.2000**	**28.8000**	**30.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	8.1961	27.2000	28.8000	30.4000
2. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8620**	**8.5069**	**6.6700**	**6.6700**	**6.6700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**39,900,000**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**68,099,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	32,040,500	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8,506,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	27,552,300	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**36,750,100**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	6,848,200	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	29,901,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**144.7498**	**-**	**144.7498**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**39.9000**	**-**	**39.9000**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**32.0405**	**-**	**32.0405**
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	32.0405	-	32.0405
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**8.5069**	**-**	**8.5069**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก	-	-	-	8.5069	-	8.5069
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**27.5523**	**-**	**27.5523**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	-	-	-	27.5523	-	27.5523
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**6.8482**	**-**	**6.8482**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	-	-	-	6.8482	-	6.8482
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**29.9019**	**-**	**29.9019**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	29.9019	-	29.9019

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **39,900,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**39.5409**	**39.9000**	**41.4960**	**43.1558**	**44.8820**
เงินงบประมาณ	**39.5409**	**39.9000**	**41.4960**	**43.1558**	**44.8820**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.5409	39.9000	41.4960	43.1558	44.8820
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**39,900,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,900,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,900,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,900,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **32,040,500 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร **32,040,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อมีข้อมูลเชิงลึกทางด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และสร้างการรับรู้การบริการต่างๆ ของสถาบัน สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.0405**	**-**	**32.0405**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก	-	-	32.0405	-	32.0405

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : การเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์	ครั้ง	-	450,000	460,000	470,000	480,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตลาด เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	เรื่อง	14 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.0405**	**32.0405**	**43.2405**	**44.8405**	**46.4405**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.4405**	**32.0405**	**16.0405**	**16.0405**	**16.0405**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4405	32.0405	16.0405	16.0405	16.0405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.6000**	**-**	**27.2000**	**28.8000**	**30.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6000	-	27.2000	28.8000	30.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี
และเครื่องประดับอย่างครบวงจร **32,040,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**32,040,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,040,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,040,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	16,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	16,000,000 บาท
(1) เครื่องมือ LA-ICP-MS(Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **8,506,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก **8,506,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทั้งการพัฒนาแหล่งศักยภาพด้านวัถตุดิบอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบ และการขยายขีดความสามารถด้านการตลาด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า ร่วมกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
- ผลงานวิจัยและพัฒนา เผยแพร่ให้ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **43,455,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,455,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.5069**	**-**	**8.5069**
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	8.5069	-	8.5069

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานวิจัยนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.8620**	**8.5069**	**6.6700**	**6.6700**	**6.6700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8620**	**8.5069**	**6.6700**	**6.6700**	**6.6700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8620	8.5069	6.6700	6.6700	6.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณี
และเครื่องประดับโลก **8,506,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,506,900**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,506,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,670,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	1,836,900	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,836,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	436,900	บาท
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,400,000	บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **27,552,300 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก **27,552,300 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **131,607,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,607,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,196,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.5523**	**-**	**27.5523**
1. เตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก	-	-	5.3335	-	5.3335
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	-	-	22.2188	-	22.2188

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : สร้างการรับรู้เรื่อง Hallmark ทั้งด้าน Online และ Offline	ครั้ง ต่อ ปี	6 (4)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าของสถาบัน	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่อบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการทดสอบแล้วนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.1165**	**35.7484**	**12.3039**	**12.3039**	**12.3039**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1165**	**27.5523**	**12.3039**	**12.3039**	**12.3039**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.1165	27.5523	12.3039	12.3039	12.3039
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.1961**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.1961	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการ
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก **27,552,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**8,196,100 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**27,552,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,196,100 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**27,552,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,196,100 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,303,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,196,100 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน		15,248,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		15,248,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 52 หน่วย)		3,223,400 บาท
(2) ชุดเครื่องมือขั้นสูง แบบเคลื่อนย้าย Raman Spectroscope. FTIR Spectrometer และ UV-Vis Spectrophotometer แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,275,000 บาท
(3) เครื่อง X-Ray mobile แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(4) เครื่องมือขั้นสูงขนาดเล็ก Laser Raman Spectroscope แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(5) เครื่องมือขั้นสูงขนาดเล็ก FTIR Spectrometer แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(6) เครื่องมือขั้นสูงขนาดเล็ก UV-Vis Spectrometer แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,250,000 บาท
(7) เครื่อง X ray Mobile Unit แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		4,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **6,848,200 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ **6,848,200 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนในภาคอีสานให้มีรายได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนมาเป็นจุดขาย และสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
- เพื่อเป็นการส่งเสริมช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างช่างรุ่นใหม่ๆ และสามารถต่อยอดชื่อเสียงได้ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,848,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,848,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.8482**	**-**	**6.8482**
1. การพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า	-	-	6.8482	-	6.8482

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชนเผ่า อย่างน้อย	ชุด	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่ามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.8482**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.8482**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.8482	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ **6,848,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,848,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,848,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,848,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **29,901,900 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น **29,901,900 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น และ กลุ่มจังหวัดรอง ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,803,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,803,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.9019**	**-**	**29.9019**
1. การอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	-	-	29.9019	-	29.9019

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า	ราย	-	400	400	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 15 ของผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมตามโครงการ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาด	ราย	-	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมต่อยอดในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย	ราย	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้าง Collection ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ชุด	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การส่งเสริมด้านการตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**29.9019**	**29.9019**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**29.9019**	**29.9019**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	29.9019	29.9019	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	**29,901,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,901,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,901,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,901,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี