

# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เล่มที่ ๗

- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงพลังงาน** | **1 ถึง 117** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 2 |
| 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 4 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 6 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 8 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน | 9 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน** | **11 ถึง 36** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 11 |
| 2. พันธกิจ | 11 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 12 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 13 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 14 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 17 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 18 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 36 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(2)** | **กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ** | **37 ถึง 50** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 37 |
| | 2. พันธกิจ | 37 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 38 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 39 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 40 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 41 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 42 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 50 |
| **(3)** | **กรมธุรกิจพลังงาน** | **51 ถึง 67** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 51 |
| | 2. พันธกิจ | 51 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 52 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 53 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 54 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 55 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 56 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 67 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(4)** | **กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** | **69 ถึง 95** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 69 |
| | 2. พันธกิจ | 69 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 70 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 71 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 72 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 74 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 75 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 95 |
| **(5)** | **สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน** | **97 ถึง 117** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 97 |
| | 2. พันธกิจ | 97 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 98 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 99 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 100 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 102 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 103 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 117 |

| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงพาณิชย์** | **119 ถึง 419** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 119 |
| 2. พันธกิจ | 119 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 120 |
| 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 121 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 126 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 130 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน | 132 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **133 ถึง 182** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 133 |
| 2. พันธกิจ | 133 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 133 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 134 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 135 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 137 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 139 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 182 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(2)** | **กรมการค้าต่างประเทศ** | **183 ถึง 220** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 183 |
| | 2. พันธกิจ | 183 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 184 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 185 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 186 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 189 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 191 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 220 |
| **(3)** | **กรมการค้าภายใน** | **221 ถึง 243** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 221 |
| | 2. พันธกิจ | 221 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 222 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 223 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 224 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 226 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 227 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 243 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(4)** | **กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ** | **245 ถึง 257** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 245 |
| | 2. พันธกิจ | 245 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 245 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 246 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 247 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 248 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 249 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 257 |
| **(5)** | **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **259 ถึง 284** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 259 |
| | 2. พันธกิจ | 259 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 260 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 261 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 262 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 264 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 265 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 284 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(6)** | **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **285 ถึง 310** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 285 |
| | 2. พันธกิจ | 285 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 286 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 287 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 288 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 290 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 291 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 310 |
| **(7)** | **กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **311 ถึง 346** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 311 |
| | 2. พันธกิจ | 311 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 311 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 312 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 313 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 314 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 316 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 346 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(8)** | **สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า** | **347 ถึง 364** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 347 |
| | 2. พันธกิจ | 347 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 348 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 349 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 350 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 352 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 353 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 364 |
| **(9)** | **สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)** | **365 ถึง 380** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 365 |
| | 2. พันธกิจ | 365 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 365 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 366 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 367 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 369 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 370 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 380 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(10)** | **สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **381 ถึง 405** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 381 |
| | 2. พันธกิจ | 381 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 382 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 383 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 384 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 386 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 387 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 405 |
| **(11)** | **สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)** | **407 ถึง 419** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 407 |
| | 2. พันธกิจ | 407 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 408 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 409 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 410 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 411 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 412 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 419 |

**กระทรวงพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,774,371,000 บาท** | **2,849,972,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ และกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
3. กำกับกิจการพลังงาน ให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
4. ส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสอดรับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
5. ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน และเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสธุรกิจพลังงานในอนาคต
6. บริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน | ร้อยละ | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | - | 100 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคพลังงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีพลังงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการพลังงาน อย่างน้อย | แนวทาง/แผนงาน/โครงการ | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการกำกับและตรวจสอบด้านการค้า ด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยคาร์บอน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่เกิน | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 7.17 | 7.06 |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย | ร้อยละ | 20.09 | 20.79 |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านพลังงานมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT) | ร้อยละ | 100 | - |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : มีการบริหารองค์กรที่มีความโปร่งใสมากขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | - |

**4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 1,957.8527 |
| | บุคลากรภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 892.1200 |
| | | | **รวมทั้งสิ้น** | **2,849.9727** |

**4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13**

หน่วย : ล้านบาท

| หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,307.9873** |
| **หมุดหมายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก** | **38.8472** |
| **สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน** | **38.8472** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 38.8472 |
| **หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ** | **1,269.1401** |
| **สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน** | **341.4299** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 341.4299 |
| **กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** | **845.1611** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 845.1611 |
| **สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน** | **82.5491** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 82.5491 |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,774.3710** | **2,849.9727** | **3,028.0319** | **1,886.2446** | **1,758.7105** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,774.3710** | **2,849.9727** | **3,028.0319** | **1,886.2446** | **1,758.7105** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **870.2332** | **892.1200** | **936.3153** | **982.9211** | **1,032.0713** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ประเทศมีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไม่น้อยกว่า | บาร์เรล/วัน | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **406.4862** | **458.3627** | **379.9583** | **342.8682** | **225.8040** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. โครงสร้างกิจการพลังงานมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย | แผนงาน/โครงการ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง/ส่งเสริมการกำกับดูแลราคาพลังงาน และการแข่งขัน | มาตรการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.2437** | **87.7054** | **79.6198** | **79.6198** | **59.3840** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามแผนการตรวจ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **129.1985** | **127.4171** | **110.4374** | **109.9879** | **85.6831** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **5. ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ไม่เกิน | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 7.17 | 7.06 | 6.95 | 6.85 | 6.74 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 0.65 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ เป็น | ร้อยละของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย | 20.09 | 20.79 | 21.52 | 22.14 | 22.85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐาน ของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,239.3037** | **1,284.3675** | **1,521.7011** | **370.8476** | **355.7681** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านพลังงานมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงานและหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า | หน่วยงาน | 11 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **43.1020** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. การบริหารองค์กรมีความโปร่งใสมากขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.8037** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,849,972,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,999,738,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 850,233,800 | บาท |

### 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,849.9727** | - | **2,849.9727** | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 892.1200 | - | 892.1200 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,957.8527 | - | 1,957.8527 | - | - | - | - | - |
| **ส่วนราชการ** | **2,849.9727** | - | **2,849.9727** | - | - | - | - | - |
| **1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน** | **623.3543** | - | **623.3543** | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 278.2279 | - | 278.2279 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 345.1264 | - | 345.1264 | - | - | - | - | - |
| **2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ** | **272.4902** | - | **272.4902** | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 101.2953 | - | 101.2953 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 171.1949 | - | 171.1949 | - | - | - | - | - |
| **3. กรมธุรกิจพลังงาน** | **258.5599** | - | **258.5599** | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 126.2636 | - | 126.2636 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 132.2963 | - | 132.2963 | - | - | - | - | - |
| **4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** | **1,514.5364** | - | **1,514.5364** | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 326.6976 | - | 326.6976 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,187.8388 | - | 1,187.8388 | - | - | - | - | - |
| **5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน** | **181.0319** | - | **181.0319** | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 59.6356 | - | 59.6356 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 121.3963 | - | 121.3963 | - | - | - | - | - |

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 99.3830 | 115.6697 | 78.5796 | 28.5773 | - |
| 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 22.3592 | 21.2460 | 21.2460 | - | - |
| 3. กรมธุรกิจพลังงาน | 27.5996 | 27.9641 | 27.5146 | 7.2221 | - |
| 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 397.2580 | 830.8535 | - | - | - |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 0.3583 | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **546.9581** | **995.7333** | **127.3402** | **35.7994** | **-** |

**กระทรวงพลังงาน**

**สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **601,797,500 บาท** | **623,354,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานในทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพลังงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพลังงาน
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร เสริมสร้างธรรมาภิบาล และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในองค์กร

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 0.65 | 1.12 |
| - ตัวชี้วัด : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐาน ของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 20 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านพลังงานมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน | ร้อยละ | 100 | - |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ยุทธศาสตร์พลังงานมีการขับเคลื่อนในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนสามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **499.8630** | **601.7975** | **623.3543** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **258.0829** | **272.5702** | **278.2279** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **241.7801** | **286.1253** | **345.1264** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 241.7801 | 286.1253 | 345.1264 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **43.1020** | **-** |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | 43.1020 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **601.7975** | **623.3543** | **614.7330** | **592.3301** | **544.3001** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **601.7975** | **623.3543** | **614.7330** | **592.3301** | **544.3001** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **272.5702** | **278.2279** | **292.1062** | **306.7934** | **322.3370** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ยุทธศาสตร์พลังงานมีการขับเคลื่อนตามแผนสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในประเทศและทิศทางการพัฒนาของโลก** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดความร่วมมือใหม่หรือมีการขยายผลจากความร่วมมือเดิมตาม MOU/ธุรกรรมด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม/โครงการ/เรื่อง | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทาง/ข้อเสนอเพื่อปรับบทบาทและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพลังงาน ไม่น้อยกว่า | แนวทาง | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานส่วนกลางและเชิงพื้นที่ของกระทรวงพลังงาน 18 เขตตรวจราชการ (กตร.) จำนวนไม่น้อยกว่า | แนวทาง/เรื่อง | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์และบริหารด้านวิกฤติพลังงานผ่านการฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top exercise) ไม่น้อยกว่า | ครั้ง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานที่ถูกต้องให้ประชาชน ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนสามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **217.5295** | **250.1872** | **227.6876** | **190.5975** | **127.0239** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **3. องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90.5 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นดิจิทัล อย่างน้อย | กระบวนงาน | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.5271** | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามศักยภาพของพื้นที่** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดทำแผน/แนวทางการขับเคลื่อนด้านพลังงานให้เพียงพอกับการลงทุน ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้มีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดพื้นที่พิเศษมีแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานในทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างความตระหนักรู้ด้านโรงไฟฟ้าฐาน พลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนและพลังงานรูปแบบอื่น ในกลุ่มประชาชนทั่วไป/เยาวชน ไม่น้อยกว่า | คน | - | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการตรวจวัด วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ มีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.9760** | **13.4900** | **13.4900** | **13.4900** | **13.4900** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **5. ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 0.65 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน อปท.ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานในชุมชน ไม่น้อยกว่า | อปท. | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย | ล้านบาท/ปี | - | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐานของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **52.0927** | **81.4492** | **81.4492** | **81.4492** | **81.4492** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **6. หน่วยงานด้านพลังงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ที่มีภารกิจหรือให้บริการด้านพลังงานและหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า | หน่วยงาน | 11 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดการบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงาน Sectorial CERT จำนวน | ศูนย์ | 9 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์การปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านพลังงาน (Energy CERT) | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการตรวจเจอเหตุการณ์การโจมตีและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **43.1020** | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **623,354,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 483,765,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 139,588,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **267.1843** | **185.7203** | **47.7863** | **59.0167** | **63.6467** | **623.3543** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **267.1843** | **11.0436** | **-** | **-** | **-** | **278.2279** |
| **2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **174.6767** | **47.7863** | **59.0167** | **63.6467** | **345.1264** |
| ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน | - | 174.6767 | 47.7863 | - | - | 222.4630 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่ | - | - | - | 54.1000 | 27.3492 | 81.4492 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน | - | - | - | 4.9167 | 22.8075 | 27.7242 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค | - | - | - | - | 13.4900 | 13.4900 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **278,227,900 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **272.5702** | **278.2279** | **292.1062** | **306.7934** | **322.3370** |
| **เงินงบประมาณ** | **272.5702** | **278.2279** | **292.1062** | **306.7934** | **322.3370** |
| - งบบุคลากร | 261.7897 | 267.1843 | 281.0626 | 295.7498 | 311.2934 |
| - งบดำเนินงาน | 10.7805 | 11.0436 | 11.0436 | 11.0436 | 11.0436 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **278,227,900 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **267,184,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **237,366,900 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 237,019,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 347,200 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **29,817,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **11,043,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **11,043,600 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 9,999,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 46,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 133,700 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 814,500 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 49,800 บาท |

**7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **345,126,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน** **222,463,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน โดยให้มีการกำหนดแผนและกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **174.6767** | **47.7863** | **-** | **-** | **222.4630** |
| 1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค | 78.5144 | 34.8924 | - | - | 113.4068 |
| 2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง | 96.1623 | 12.8939 | - | - | 109.0562 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประเด็นเชิงนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนสามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **195.7245** | **222.4630** | **199.9634** | **162.8733** | **99.2997** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **195.7245** | **222.4630** | **199.9634** | **162.8733** | **99.2997** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 159.8422 | 174.6767 | 163.9634 | 162.8733 | 99.2997 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 35.8823 | 47.7863 | 36.0000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน** | **222,463,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **174,676,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **167,716,700 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 77,333,700 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 744,500 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 3,468,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 623,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 13,227,700 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 600,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,120,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,607,200 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค | 30,600,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง | 4,983,900 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่ | 300,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,120,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center และค่าน้ำเย็น FCU | 700,000 บาท |
| (14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 300,000 บาท |
| (15) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 5,400 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าน้ำดื่ม | 100,000 บาท |
| (17) ค่ากำจัดมด แมลงสาบ หนู และปลวก | 20,000 บาท |
| (18) ค่าจัดจ้างทำตู้เก็บอุปกรณ์ในรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง (Mobile lab) | 400,000 บาท |
| (19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 2,260,500 บาท |
| (20) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ | 3,202,000 บาท |
| (21) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| (22) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | 100,000 บาท |
| (23) ค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล | 3,600 บาท |
| (24) วัสดุสำนักงาน | 2,186,400 บาท |
| (25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,503,700 บาท |
| (26) วัสดุงานบ้านงานครัว | 56,200 บาท |
| (27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 30,000 บาท |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 690,000 บาท |
| (29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 72,800 บาท |
| (30) วัสดุวิทยาศาสตร์ | 8,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน | | 272,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,402,400 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 313,200 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 272,300 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 272,300 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 272,300 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 272,300 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ภูมิภาค รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน | | 820,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,174,600 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 1,711,900 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 820,900 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 820,900 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 820,900 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 48 คัน | | 8,642,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 43,617,800 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 17,690,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 8,642,600 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 8,642,600 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 8,642,600 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 10 คัน | | 2,177,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 11,074,200 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 4,542,600 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 2,177,200 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 2,177,200 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 2,177,200 บาท | |
| (6) ค่าเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง 5 คัน | | 1,095,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,736,300 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 2,449,600 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 1,096,100 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 1,095,300 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,095,300 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (7) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | | | |
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 6 คัน | | | 1,090,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,206,100 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 845,700 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 1,090,100 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 1,090,100 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,090,100 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 1,090,100 | บาท | |
| (8) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | | | |
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 29 คัน | | | 5,158,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 26,071,400 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 5,449,700 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 5,146,800 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 5,158,300 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 5,158,300 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 5,158,300 | บาท | |
| (9) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | | | |
| แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน | | | 6,389,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 31,946,600 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 3,194,700 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 6,389,300 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 6,389,300 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 6,389,300 | บาท | |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ | 9,584,000 | บาท | |
| (10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) | | | |
| (ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า | | | |
| 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์ 2 คัน | | | 525,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,628,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 262,800 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 525,600 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 525,600 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 525,600 | บาท | |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ | 788,400 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (11) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | | | |
| แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 26 คัน | | | 3,664,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 24,429,900 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 3,664,500 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 4,886,000 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 4,886,000 | บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 10,993,400 | บาท | |
| (12) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) | | | |
| (ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด | | | |
| ไม่เกิน 115 กิโลวัตต์) 2 คัน | | | 394,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,628,000 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 394,200 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 525,600 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 525,600 | บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 1,182,600 | บาท | |
| (13) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) | | | |
| (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป | | | |
| และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 8 คัน | | | 1,432,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 9,552,000 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,432,800 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 1,910,400 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 1,910,400 | บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 4,298,400 | บาท | |
| (14) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ | | | |
| ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 คัน | | | 354,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,360,500 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 354,100 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 472,100 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 472,100 | บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 1,062,200 | บาท | |
| (15) ค่าเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง 1 คัน | | | 222,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,485,100 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 222,800 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 | บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 668,300 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (16) ค่าเช่าสำนักงาน | | 58,143,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 174,429,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 58,143,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 58,143,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 58,143,000 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **6,960,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 2,968,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 129,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 1,360,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 537,200 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 1,965,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **47,786,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **47,786,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **21,448,900 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | 2,716,000 บาท |
| (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน | | 1,358,000 บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน | | 1,358,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 3,893,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 287 หน่วย) | | 3,893,900 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | | 14,839,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | 1,849,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซินภาคสนาม สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 2,345,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงภาคสนาม สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 2,200,000 บาท |

(4) เครื่องตรวจหาปริมาณเมทิลเอสเตอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซินภาคสนาม
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,345,000 บาท

(6) เครื่องตรวจหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงภาคสนาม
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(7) เครื่องตรวจหาปริมาณเมทิลเอสเตอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,950,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **26,337,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 13,086,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 แห่ง 13,086,000 บาท

2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ 9,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบอาคารสำนักงาน 1 งาน 9,000,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 45,000,000 | บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 | บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 36,000,000 | บาท |

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,251,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 4,251,400 บาท

**7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่** **81,449,200 บาท**

**7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
- เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน
- เพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐในแต่ละจังหวัด (หน่วยงานราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถดำเนินการลดการใช้พลังงานในองค์กรให้ได้ร้อยละ 20 ต่อปี เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของแต่ละองค์กร ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนด และสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ได้
- เพื่อติดตามการใช้พลังงานและให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐในแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ ในการลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 20

**7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **750,019,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 750,019,300 บาท

**7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **54.1000** | **27.3492** | **81.4492** |
| 1. ส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐ | - | - | - | 3.6965 | 3.6965 |
| 2. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน | - | - | 54.1000 | 23.6527 | 77.7527 |

**7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวน อปท.ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานในชุมชน ไม่น้อยกว่า | อปท. | 541 (-) | 541 | 541 | 541 | 541 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย | ล้านบาท/ปี | - | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงาน ได้รวมไม่น้อยกว่า | KTOE/ปี | 0.65 (-) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| เชิงคุณภาพ : ผลประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า, น้ำมัน) เทียบกับค่ามาตรฐาน ของกลุ่มหน่วยงานราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **424.2225** | **81.4492** | **81.4492** | **81.4492** | **81.4492** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **424.2225** | **81.4492** | **81.4492** | **81.4492** | **81.4492** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 165.4500 | 54.1000 | 54.1000 | 54.1000 | 54.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 258.7725 | 27.3492 | 27.3492 | 27.3492 | 27.3492 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่** **81,449,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **54,100,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **54,100,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 54,100,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 54,100,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **27,349,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน 23,652,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 3,696,500 บาท

**7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน** **27,724,200 บาท**

**7.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานและความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพลังงาน รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน

**7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **145,902,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 145,902,200 บาท

**7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.9167** | **22.8075** | **27.7242** |
| 1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน | - | - | 4.9167 | 22.8075 | 27.7242 |

**7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เกิดความร่วมมือใหม่หรือมีการขยายผลจากความร่วมมือเดิมตาม MOU/ธุรกรรมด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม/โครงการ/เรื่อง | 9 (-) | 9 | 11 | 11 | 11 |
| เชิงปริมาณ : แนวทาง/ข้อเสนอเพื่อปรับบทบาทและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพลังงาน ไม่น้อยกว่า | แนวทาง | 1 (-) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : แนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานส่วนกลางและเชิงพื้นที่ของกระทรวงพลังงาน 18 เขตตรวจราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า | แนวทาง/เรื่อง | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์และบริหารด้านวิกฤติพลังงานผ่านการฝึกซ้อมบนโต๊ะสถานการณ์จำลอง (Table-top exercise) ไม่น้อยกว่า | ครั้ง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานที่ถูกต้องให้ประชาชน ไม่น้อยกว่า | กิจกรรม | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.0054** | **27.7242** | **27.7242** | **27.7242** | **27.7242** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.0054** | **27.7242** | **27.7242** | **27.7242** | **27.7242** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.8299 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.1755 | 22.8075 | 22.8075 | 22.8075 | 22.8075 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน** | **27,724,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,916,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,916,700 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) | 2,876,900 บาท |
| 2) ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council : WEC) | 2,039,800 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **22,807,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 14,609,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ | 1,300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์และบริหารวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน | 258,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพพลังงานของไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | 4,382,200 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพลังงานเพื่อสังคม | 814,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ | 1,442,800 บาท |

**7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน**
**ในส่วนภูมิภาค** **13,490,000 บาท**

**7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกำหนดและพัฒนาแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างนโยบายและแผนงานระดับชาติ และความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน และเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **70,950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 70,950,000 บาท

**7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **13.4900** | **13.4900** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค | - | - | - | 13.4900 | 13.4900 |

**7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้มีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดทำแผน/แนวทางการขับเคลื่อนด้านพลังงานให้เพียงพอกับการลงทุน ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 2 (-) | 2 | 4 | 4 | 4 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จังหวัดพื้นที่พิเศษมีแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานในทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : สร้างความตระหนักรู้ด้านโรงไฟฟ้าฐานพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน และพลังงานรูปแบบอื่นในกลุ่มประชาชนทั่วไป/เยาวชน ไม่น้อยกว่า | คน | - | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการตรวจวัดวิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้มีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.9900** | **13.4900** | **13.4900** | **13.4900** | **13.4900** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.9900** | **13.4900** | **13.4900** | **13.4900** | **13.4900** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.9900 | 13.4900 | 13.4900 | 13.4900 | 13.4900 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค** **13,490,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **13,490,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | 2,719,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในระดับภูมิภาคในกลุ่มอาคารสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก | 3,038,600 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ | 1,080,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน | 652,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนในพื้นที่พัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูมิดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1,145,600 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค | 4,853,900 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **34.9280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 34.9280 | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **34.9280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **34.9280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **34.9280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 34.9280 | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 34.9280 | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงพลังงาน**

**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **255,151,700 บาท** | **272,490,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการกิจการปิโตรเลียมและแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง | | | |
| - ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ | 51 | 52 |
| - ตัวชี้วัด : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 42,000 | 44,000 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า | บาร์เรลต่อวัน | 140,000 | 140,000 |
| - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 28,000 | 34,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **261.3514** | **255.1517** | **272.4902** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **90.6219** | **99.1371** | **101.2953** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **170.7295** | **156.0146** | **171.1949** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 170.7295 | 156.0146 | 171.1949 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **255.1517** | **272.4902** | **221.4964** | **226.6479** | **202.0514** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **255.1517** | **272.4902** | **221.4964** | **226.6479** | **202.0514** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **99.1371** | **101.2953** | **106.2063** | **111.3578** | **116.7613** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2580** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 28,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 42,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า | บาร์เรลต่อวัน | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **156.0146** | **171.1949** | **115.2901** | **115.2901** | **85.2901** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **272,490,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 205,304,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 67,185,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **100.7884** | **80.2207** | **24.7406** | **-** | **66.7405** | **272.4902** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **100.7884** | **0.5069** | **-** | **-** | **-** | **101.2953** |
| **2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **79.7138** | **24.7406** | **-** | **66.7405** | **171.1949** |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | - | 74.2307 | 24.7406 | - | 23.0155 | 121.9868 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) | - | 5.4831 | - | - | 43.7250 | 49.2081 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **101,295,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **99.1371** | **101.2953** | **106.2063** | **111.3578** | **116.7613** |
| **เงินงบประมาณ** | **99.1371** | **101.2953** | **106.2063** | **111.3578** | **116.7613** |
| - งบบุคลากร | 98.7271 | 100.7884 | 105.6994 | 110.8509 | 116.2544 |
| - งบดำเนินงาน | 0.4100 | 0.5069 | 0.5069 | 0.5069 | 0.5069 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **101,295,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **100,788,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **87,945,600 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 84,115,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,830,500 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **12,842,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **506,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **506,900 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 86,600 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 399,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 21,300 บาท |

**7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **171,194,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม** **121,986,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **74.2307** | **24.7406** | **-** | **23.0155** | **121.9868** |
| 1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 42.9614 | - | - | 8.3985 | 51.3599 |
| 2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 2.4866 | - | - | 6.5026 | 8.9892 |
| 3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 28.7827 | 24.7406 | - | 8.1144 | 61.6377 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า | แปลงสำรวจ | 51 (52) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 42,000 (10,868.05) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| เชิงปริมาณ : อัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า | บาร์เรลต่อวัน | 140,000 (139,734) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า | ระบบ | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **104.3643** | **121.9868** | **79.8070** | **79.8070** | **79.8070** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **104.3643** | **121.9868** | **79.8070** | **79.8070** | **79.8070** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 73.1943 | 74.2307 | 74.2307 | 74.2307 | 74.2307 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 9.7561 | 24.7406 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 21.4139 | 23.0155 | 5.5763 | 5.5763 | 5.5763 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิต**

**ปิโตรเลียม** **121,986,800 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **74,230,700 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **67,773,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 45,413,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 169,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 162,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 322,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท

(5) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ 100,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,574,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 433,300 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 435,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,430,500 บาท

(10) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe) 1,614,300 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ 900,700 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ 110,600 บาท

(13) ค่าบริการน้ำเย็น FCU 20,000 บาท

(14) ค่าธรรมเนียมศาล 348,600 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,083,100 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 2,386,800 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ 24,098,300 บาท

(18) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าภาคหลวง 191,500 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน 860,600 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 113,500 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 10,000 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,959,400 บาท

(23) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 98,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5 คัน 1,113,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 5,787,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ 2,447,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,113,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,113,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 1,113,200 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าเช่าสำนักงาน | | 21,246,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 63,738,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 21,246,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 21,246,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 21,246,000 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **6,457,700 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 3,318,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 5,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 740,200 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 68,500 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 2,325,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **24,740,600 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **24,740,600 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **24,740,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 330,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | 330,400 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 24,410,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 566 หน่วย) | | 8,013,600 บาท |
| (2) อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Secure Web Gateway) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 4,975,500 บาท |
| (3) โครงการจ้างพัฒนาระบบจำหน่ายข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบดิจิทัล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | | 1,465,900 บาท |
| (4) ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch with option) ขนาด 16 ช่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 16 ช่อง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 9,955,200 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | **23,015,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | 8,114,400 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดิจิทัลในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม สำหรับกำกับดูแลสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ระยะที่ 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | | 8,114,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย | | 4,672,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | | 3,726,500 บาท |

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 563,300 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 776,300 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการกำหนดกลไกและราคาคาร์บอนสำหรับโครงการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดินในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 5,163,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)** **49,208,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.4831** | **-** | **-** | **43.7250** | **49.2081** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) | 5.4831 | - | - | 43.7250 | 49.2081 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : การจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรของรัฐจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 28,000 (7,424.35) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **51.6503** | **49.2081** | **35.4831** | **35.4831** | **5.4831** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **51.6503** | **49.2081** | **35.4831** | **35.4831** | **5.4831** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 0.5450 | 5.4831 | 5.4831 | 5.4831 | 5.4831 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 51.1053 | 43.7250 | 30.0000 | 30.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียม**

| | |
|---|---|
| **ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)** | **49,208,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **5,483,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **5,483,100 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 300,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 44,100 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,090,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 719,900 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 308,700 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ | 114,800 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 320,500 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 180,000 บาท |
| (9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | 2,242,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสารทางการเงิน | 16,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 15,800 บาท |
| (12) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | 130,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **43,725,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 6,877,200 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่เป็นของรัฐ ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในรูปแบบดิจิทัล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 6,877,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ | 32,093,800 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ทั้งระบบสัมปทานและสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Audit Field Work) | 4,754,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **16.0035** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 16.0035 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **16.0035** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **16.0035** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **16.0035** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** | **17.4000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 16.0035 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 16.0035 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 | 17.4000 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงพลังงาน**

**กรมธุรกิจพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **254,854,300 บาท** | **258,559,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจพลังงาน มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน และมีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสามารถรองรับสภาวะวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ | 100 | - |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | - | 100 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายในประเทศมีมาตรฐานคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามแผนการตรวจ | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย | ร้อยละ | - | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **237.0407** | **254.8543** | **258.5599** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **120.1029** | **120.7130** | **126.2636** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **116.9378** | **134.1413** | **132.2963** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 116.9378 | 134.1413 | 132.2963 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **254.8543** | **258.5599** | **248.2727** | **254.8881** | **233.1625** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **254.8543** | **258.5599** | **248.2727** | **254.8881** | **233.1625** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **120.7130** | **126.2636** | **132.9561** | **140.0210** | **147.4794** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการกำกับดูแลด้านการค้า มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนยกระดับกรมธุรกิจพลังงาน | แผน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามแผนการตรวจ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **134.1413** | **132.2963** | **115.3166** | **114.8671** | **85.6831** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **258,559,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 226,356,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 32,203,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **123.7202** | **105.6328** | **17.3442** | **-** | **11.8627** | **258.5599** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **123.7202** | **2.5434** | **-** | **-** | **-** | **126.2636** |
| **2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **103.0894** | **17.3442** | **-** | **11.8627** | **132.2963** |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน | - | 103.0894 | 17.3442 | - | 6.9835 | 127.4171 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคงในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน | - | - | - | - | 4.8792 | 4.8792 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **126,263,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **120.7130** | **126.2636** | **132.9561** | **140.0210** | **147.4794** |
| **เงินงบประมาณ** | **120.7130** | **126.2636** | **132.9561** | **140.0210** | **147.4794** |
| - งบบุคลากร | 118.4355 | 123.7202 | 130.4127 | 137.4776 | 144.9360 |
| - งบดำเนินงาน | 2.2775 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **126,263,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **123,720,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **87,186,200 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 83,500,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,685,500 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **36,534,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,543,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,543,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,244,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 152,400 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,088,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 58,600 บาท |

**7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **132,296,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน** **127,417,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- พัฒนา และส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการค้าการสำรอง มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ของธุรกิจพลังงาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
- พัฒนาระบบและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนธุรกิจพลังงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **103.0894** | **17.3442** | **-** | **6.9835** | **127.4171** |
| 1. กำกับธุรกิจพลังงาน | 103.0894 | 17.3442 | - | 6.9835 | 127.4171 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนยกระดับกรมธุรกิจพลังงาน | แผน | 3 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ได้รับการตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ถัง | - | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามแผนการตรวจ | ราย | - | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย | ราย | - | 29,311 | 29,311 | 29,311 | 29,311 |
| เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาการพัฒนา และส่งเสริมการกำกับดูแลธุรกิจพลังงาน | ฉบับ | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 | ร้อยละ | 100 (100) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) รายปี | ร้อยละ | 70 (58) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามแผนการตรวจ | ร้อยละ | 100 (100) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย | ร้อยละ | 100 (100) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **127.0528** | **127.4171** | **110.4374** | **109.9879** | **85.6831** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **127.0528** | **127.4171** | **110.4374** | **109.9879** | **85.6831** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 99.5189 | 103.0894 | 103.4539 | 103.0044 | 78.6996 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 27.5339 | 17.3442 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.9835 | 6.9835 | 6.9835 | 6.9835 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน** | **127,417,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **103,089,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **99,136,900 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 71,537,300 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 276,300 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 643,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,619,500 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 544,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 693,500 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 143,400 บาท |
| (8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 12,300 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยประกัน | 81,300 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,066,600 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ | 729,300 บาท |
| (12) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ | 10,528,000 บาท |
| (13) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | 27,300 บาท |
| (14) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU) | 1,000 บาท |
| (15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 40,021,700 บาท |
| (16) ชุดโปรแกรมระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting | 51,800 บาท |
| (17) ซอฟต์แวร์ Power BI Pro | 5,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทดสอบร่วมระหว่างห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิง (Thai Petroleum Laboratories Correlation Program) | 92,400 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 642,200 บาท |
| (20) วัสดุสำนักงาน | 1,021,900 บาท |
| (21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,030,800 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 640,700 บาท |
| (24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 44,000 บาท |
| (25) วัสดุวิทยาศาสตร์ | 407,300 บาท |
| (26) วัสดุน้ำดื่ม | 22,000 บาท |
| (27) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง | 150,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน | | 1,593,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 10,622,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,593,300 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 2,124,400 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 2,124,400 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 4,779,900 บาท | |
| (3) ค่าเช่าสำนักงาน | | 23,268,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 69,804,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 23,268,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 23,268,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 23,268,000 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 3 คัน | | 591,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 3,942,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 591,300 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 788,400 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 788,400 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 1,773,900 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | | 222,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,485,100 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 222,800 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 668,300 บาท | |
| (6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน | | 270,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,377,000 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 567,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 270,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 270,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 270,000 บาท | |
| (7) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน | | 167,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 893,000 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 389,300 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 167,900 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 167,900 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 167,900 บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน | | 181,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 919,100 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 187,900 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 187,900 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 181,100 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 181,100 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 181,100 บาท | |
| (9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | | 268,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,296,400 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 222,800 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 268,400 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 268,400 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 268,400 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 268,400 บาท | |
| (10) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถยนต์ไฟฟ้า) 2 คัน | | 594,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,821,600 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 445,600 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| (11) ค่าเช่ารถส่วนกลาง (รถยนต์ไฟฟ้า) 2 คัน | | 442,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,103,400 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 332,200 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **3,952,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 1,458,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 28,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 797,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 243,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 1,425,200 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **17,344,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **17,344,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **17,344,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,672,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 229 หน่วย) | 3,298,500 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน ระยะที่ 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 5,374,200 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 8,671,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 700,000 บาท |
| (2) เครื่องหาปริมาณน้ำในน้ำมันหล่อลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,621,500 บาท |
| (3) เครื่องหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันเตา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,350,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **6,983,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการค้าและมาตรฐานความปลอดภัย ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน | 3,705,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการ ที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน | 3,277,900 บาท |

**7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง**
**ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน** **4,879,200 บาท**

**7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสำรวจเส้นทางศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบในการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ จากระบบขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศที่คาดว่าเส้นทางการขนส่งน้ำมันจะต่อเนื่องไปถึงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและการขนส่งน้ำมันทางท่อ
- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบในการบริหารจัดการควบคุมโครงข่ายระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดยเป็นผู้บริหารจัดการรายเดียว (Single Operator)
- เพื่อกำหนดมาตรการ ข้อเสนอแนะเบื้องต้น รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแนวทางการขยายระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยครอบคลุมถึงข้อเสนอ นโยบายภาครัฐ และปัจจัยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

**7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**

**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **19,580,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,580,400 บาท

**7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.8792** | **4.8792** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคงในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน | - | - | - | 4.8792 | 4.8792 |

**7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวันสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด | วัน | - | 25 | 25 | 25 | - |
| เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคงในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน | ฉบับ | - | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการส่งเสริมการติดตั้ง EV Charging Station ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | ร้อยละ | 100 (-) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.9428** | **4.8792** | **4.8792** | **4.8792** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.9428** | **4.8792** | **4.8792** | **4.8792** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.9428 | 4.8792 | 4.8792 | 4.8792 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ**

**ด้านความมั่นคงในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน** **4,879,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,879,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4,879,200 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4.9792** | **5.4204** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 4.9792 | 5.4204 | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4.9792** | **5.4204** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4.9792** | **5.4204** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4.9792** | **5.4204** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | 5.4204 | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | 5.4204 | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 4.9792 | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 4.9792 | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงพลังงาน**

**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,494,624,300 บาท** | **1,514,536,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ. 2579

**2. พันธกิจ**

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) และสามารถปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2018) | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการมีระบบผลิตพลังงานควบคุมที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงพลังงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคด้านพลังงาน | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2018) | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงาน | ร้อยละ | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบและการอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนา สู่องค์กรโปร่งใส คะแนน ITA ไม่ต่ำกว่า | คะแนน | 90 | - |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,562.6612** | **1,494.6243** | **1,514.5364** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **312.3946** | **318.1739** | **326.6976** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,250.2666** | **1,172.3211** | **1,187.8388** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 1,250.2666 | 1,172.3211 | 1,187.8388 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **4.1293** | **-** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | 3.9902 | - |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - | 0.1391 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,494.6243** | **1,514.5364** | **1,767.3732** | **632.8321** | **649.9973** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,494.6243** | **1,514.5364** | **1,767.3732** | **632.8321** | **649.9973** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **318.1739** | **326.6976** | **342.2008** | **358.5132** | **375.6784** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ไม่น้อยกว่า | ราย | 774 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน | คน | - | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า | ktoe | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC จำนวนไม่น้อยกว่า | คน | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **130.9364** | **152.2640** | **138.6158** | **126.6962** | **126.6962** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า | ktoe | 21.1685 | 21.1685 | 21.1685 | 21.1685 | 21.1685 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก (off grid) ที่สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศึกษาและกำหนดแนวทางความร่วมมือกับเอกชนในการนำ RDF มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคความร้อน | เรื่อง | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | เรื่อง | 8 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,045.3749** | **1,035.5748** | **1,286.5566** | **147.6227** | **147.6227** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** | **ปี 2571** |
| **4. การบริหารองค์กรมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม | คน | 100 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.1391** | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,514,536,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 929,728,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 584,807,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **320.6932** | **183.0648** | **577.2778** | **320.3750** | **113.1256** | **1,514.5364** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **320.6932** | **6.0044** | **-** | **-** | **-** | **326.6976** |
| **2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **177.0604** | **577.2778** | **320.3750** | **113.1256** | **1,187.8388** |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน | - | 45.0907 | 22.5879 | - | 20.2093 | 87.8879 |
| ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | - | 131.9697 | 107.1671 | 0.3750 | 15.2780 | 254.7898 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน | - | - | 2.9799 | - | 61.3962 | 64.3761 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | - | - | 444.5429 | 320.0000 | 16.2421 | 780.7850 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **326,697,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **318.1739** | **326.6976** | **342.2008** | **358.5132** | **375.6784** |
| **เงินงบประมาณ** | **318.1739** | **326.6976** | **342.2008** | **358.5132** | **375.6784** |
| - งบบุคลากร | 312.2453 | 320.6932 | 336.1964 | 352.5088 | 369.6740 |
| - งบดำเนินงาน | 5.9286 | 6.0044 | 6.0044 | 6.0044 | 6.0044 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **326,697,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **320,693,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **169,275,900 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 153,321,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 15,954,200 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **151,417,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **6,004,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **6,004,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 290,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 159,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 216,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,068,500 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 269,700 บาท |

**7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **1,187,838,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน** **87,887,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **45.0907** | **22.5879** | **-** | **20.2093** | **87.8879** |
| 1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 8.1352 | 5.3200 | - | 7.7400 | 21.1952 |
| 2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 26.8370 | 4.2541 | - | 6.5000 | 37.5911 |
| 3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 6.9055 | 12.2445 | - | - | 19.1500 |
| 4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 3.2130 | 0.7693 | - | 5.9693 | 9.9516 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ไม่น้อยกว่า | ราย | 774 (-) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน | คน | - | 15,370 | 15,370 | 15,370 | 15,370 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **87.0904** | **87.8879** | **65.3000** | **65.3000** | **65.3000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **87.0904** | **87.8879** | **65.3000** | **65.3000** | **65.3000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 42.8207 | 45.0907 | 45.0907 | 45.0907 | 45.0907 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 21.3766 | 22.5879 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 22.8931 | 20.2093 | 20.2093 | 20.2093 | 20.2093 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน** | **87,887,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **45,090,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **42,055,200 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 603,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 217,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,180,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 200,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 600,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,000,000 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 110,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 30,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 50,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน | 3,115,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน ในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน | 3,000,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 2,505,000 บาท |
| (13) ค่าธรรมเนียมศาล | 100,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ | 3,000,000 บาท |
| (15) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | 7,529,900 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 1,760,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,041,000 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 50,000 บาท |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 410,000 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 554,300 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **3,035,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,839,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 177,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 52,800 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 965,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **22,587,900 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **22,587,900 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **22,587,900 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 784,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 784,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,020,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 377 หน่วย) | 8,456,200 บาท |
| (2) อุปกรณ์บริหารการจัดการ IPv6 อัตโนมัติ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,564,300 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 3,514,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 243,200 บาท |
| (2) ชุดจอแสดงผลระบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร พร้อมชุดควบคุมและติดตั้ง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,271,500 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 948,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 948,700 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 5,320,000 บาท |
| (1) ค่าพัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,320,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **20,209,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 | 7,740,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี | 400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม | 3,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) | 3,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2025) | 5,569,300 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้** **254,789,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ภายใต้ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **131.9697** | **107.1671** | **0.3750** | **15.2780** | **254.7898** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน | 3.6956 | 0.2500 | 0.3750 | 1.0600 | 5.3806 |
| 2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน | 82.9582 | 105.6671 | - | 9.1180 | 197.7433 |
| 3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน | 19.0439 | 1.2500 | - | 5.1000 | 25.3939 |
| 4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน | 26.2720 | - | - | - | 26.2720 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ | ktoe | 21.0685 (4.69) | 21.0685 | 21.0685 | 21.0685 | 21.0685 |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน | ktoe | 0.1000 (-) | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **265.0829** | **254.7898** | **147.6227** | **147.6227** | **147.6227** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **265.0829** | **254.7898** | **147.6227** | **147.6227** | **147.6227** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 125.1470 | 131.9697 | 131.9697 | 131.9697 | 131.9697 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 131.7609 | 107.1671 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3750 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3750 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.8000 | 15.2780 | 15.2780 | 15.2780 | 15.2780 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้** | **254,789,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **131,969,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **118,181,400 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,236,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 323,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 33,300 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,217,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,860,600 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,390,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 4,002,500 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 504,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 68,287,000 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 250,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 904,800 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10) | 2,300,000 บาท |
| (14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 270,000 บาท |
| (15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 12,570,600 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยี ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน | 1,650,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน | 3,020,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ | 1,148,400 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ | 227,200 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวม และเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ | 2,167,000 บาท |
| (21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า | 189,600 บาท |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบมาตรวัดไฟฟ้า | 69,600 บาท |
| (23) ค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 24,000 บาท |
| (24) วัสดุสำนักงาน | 1,360,000 บาท |
| (25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,400,000 บาท |
| (26) วัสดุก่อสร้าง | 600,000 บาท |
| (27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 275,000 บาท |
| (28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 350,000 บาท |
| (29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 255,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **13,788,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 12,645,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | 206,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 385,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 81,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 470,300 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **107,167,100 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **107,167,100 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **8,200,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,500,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,700,000 บาท |
| (1) หางพ่วงชนิดพื้นต่ำ (Low Bed) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 2,700,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 4,000,000 บาท |
| (1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 4,000,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **98,967,100 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 98,531,100 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 69 รายการ (รวม 69 หน่วย) | 88,254,100 บาท |
| (2) ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ | 10,277,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 436,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 436,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **375,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **375,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS) | 375,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **15,278,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย | 1,060,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ | 2,518,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง | 6,600,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน | 3,230,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดตั้งและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา | 1,870,000 บาท |

**7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน**
**ด้านการอนุรักษ์พลังงาน** **64,376,100 บาท**

**7.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **631,512,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 631,512,300 บาท

**7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **2.9799** | **-** | **61.3962** | **64.3761** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน | - | 2.9799 | - | 61.3962 | 64.3761 |

**7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า | ktoe | 0.9680 (-) | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า | คน | 400 (-) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **371.0280** | **64.3761** | **73.3158** | **61.3962** | **61.3962** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **371.0280** | **64.3761** | **73.3158** | **61.3962** | **61.3962** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 96.5800 | 2.9799 | 11.9196 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 274.4480 | 61.3962 | 61.3962 | 61.3962 | 61.3962 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน**

**ด้านการอนุรักษ์พลังงาน** **64,376,100 บาท**

**1. งบลงทุน** **2,979,900 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **2,979,900 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **2,979,900 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 2,979,900 บาท

(1) ค่าจ้างศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐ สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2,979,900 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 14,899,500 | บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 2,979,900 | บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 11,919,600 | บาท |

**2. งบรายจ่ายอื่น** **61,396,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ 4,170,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 4,170,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลาง 4,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก 4,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือ 4,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ 4,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม 20,436,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานสู่ระดับสากล 9,620,200 บาท

**7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน**
**ด้านพลังงานทดแทน** **780,785,000 บาท**

**7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2580 (AEDP2018) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)**

**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,696,339,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,696,339,400 บาท

**7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **444.5429** | **320.0000** | **16.2421** | **780.7850** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | - | 444.5429 | 320.0000 | 16.2421 | 780.7850 |

**7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน | เรื่อง | 8 (-) | 4 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,776.6205** | **780.7850** | **1,138.9339** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,776.6205** | **780.7850** | **1,138.9339** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 14.0102 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2,369.2858 | 444.5429 | 818.9339 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,336.2062 | 320.0000 | 320.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 57.1183 | 16.2421 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน**

**ด้านพลังงานทดแทน** **780,785,000 บาท**

**1. งบลงทุน** **444,542,900 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **444,542,900 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **444,542,900 บาท**

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 9,903,100 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 574,500 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,946,000 | บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 891,900 | บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 574,500 | บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 4,479,600 | บาท |

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 869,100 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 7,787,000 | บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 1,168,100 | บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 869,100 | บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 5,749,800 | บาท |

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์
บนทุ่นลอย กับพลังน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1)
5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 3,623,600 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 10,280,000 | บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 1,542,000 | บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 3,623,600 | บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 5,114,400 | บาท |

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี 252,900 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 7,510,000 | บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | - | บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 1,554,200 | บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 252,900 | บาท |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 5,702,900 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (5) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ | | | 2,780,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 12,124,600 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 379,700 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 2,780,000 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 8,964,900 | บาท | |
| (6) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต | | | |
| โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | | | 1,803,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 8,560,300 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 260,000 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,803,000 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 6,497,300 | บาท | |
| 1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 70,305,100 บาท |
| (1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองโป่งน้ำร้อน | | | |
| (คีรีธาร 2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | | | |
| และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพลบน ตำบลพลวง | | | |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี | | | 19,550,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,000,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 3,450,000 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 19,550,000 | บาท | |
| (2) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุง | | | |
| เพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง | | | |
| อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | | | 13,175,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 15,500,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 2,325,000 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 13,175,000 | บาท | |
| (3) ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | | |
| ประเภทเชื่อมโยง (On Grid) (ระยะที่ 1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน | | | |
| และอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | | 19,634,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,099,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 3,464,900 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 19,634,100 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | | |
| ประเภทไม่เชื่อมโยง (Off Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | | | |
| แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | | 17,946,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 21,113,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 3,167,000 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 17,946,000 | บาท | |
| 1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 364,334,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 35,606,800 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | | | |
| (2) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิต โครงการระบบผลิตไฟฟ้า | | | |
| แบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | | | 14,658,000 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | | |
| ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | | | 3,159,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 113,153,900 | บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 50,516,300 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 59,477,700 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 3,159,900 | บาท * | |
| * (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) | | | |
| (4) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | | |
| ไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส | | | 33,870,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 148,627,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 22,294,100 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 33,870,000 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 92,462,900 | บาท | |
| (5) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | | |
| ห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | | | 45,910,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 194,658,000 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 29,198,700 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 45,910,000 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 119,549,300 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (6) ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ | | |
| บนทุ่นลอยกับพลังน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) | | |
| 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง | | |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี | | 72,820,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 257,000,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 38,550,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 72,820,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 145,630,000 บาท | |
| (7) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | |
| คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี | | 31,270,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 187,750,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 40,996,900 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 31,270,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 115,483,100 บาท | |
| (8) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | |
| แม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ | | 76,830,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 303,116,900 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 47,916,100 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 76,830,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 178,370,800 บาท | |
| (9) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | | |
| ห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | | 50,210,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 214,008,400 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 32,869,500 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 50,210,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 130,928,900 บาท | |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | | **320,000,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **320,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ | | |
| ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | | 320,000,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | **16,242,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้การติดตั้งและการติดตามประเมินผล | | |
| การใช้ solar rooftop ในบ้านอยู่อาศัย และหน่วยงานของรัฐ | | 7,760,000 บาท |

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการซื้อขาย RDF จากขยะชุมชน
เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน 3,350,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง 5,132,100 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **611.3778** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 611.3778 | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **611.3778** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **611.3778** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **611.3778** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 611.3778 | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 611.3778 | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงพลังงาน**

**สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **167,943,200 บาท** | **181,031,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรนำด้านการสร้างสรรค์นโยบายพลังงาน เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดที่มั่นคงและยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบายแผนและมาตรการด้านพลังงานที่ถูกนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | - |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **139.0819** | **167.9432** | **181.0319** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **59.2297** | **59.6390** | **59.6356** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **79.8522** | **107.6396** | **121.3963** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน | 79.8522 | 107.6396 | 121.3963 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **0.6646** | **-** |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - | 0.6646 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **167.9432** | **181.0319** | **176.1566** | **179.5464** | **129.1992** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **167.9432** | **181.0319** | **176.1566** | **179.5464** | **129.1992** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **59.6390** | **59.6356** | **62.8459** | **66.2357** | **69.8152** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทางการกำกับ ดูแลราคาและสร้างการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | มาตรการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.7643** | **67.4696** | **59.3840** | **59.3840** | **59.3840** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษานโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานทดแทนอย่างน้อย | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.8997** | **15.0795** | **15.0795** | **15.0795** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านการจัดหาพลังงาน | แผนงาน/โครงการ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.4962** | **18.6114** | **18.6114** | **18.6114** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. มีนโยบาย แผน และมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริด** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และลงทุนระบบ Smart Grid และพัฒนา Grid Modernization | แผนงาน/โครงการ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.4794** | **20.2358** | **20.2358** | **20.2358** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **6. มีการบริหารองค์กรที่มีความโปร่งใสมากขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.6646** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **181,031,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 154,584,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 26,447,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **58.9734** | **47.8202** | **7.7273** | **0.0690** | **66.4420** | **181.0319** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **58.9734** | **0.6622** | **-** | **-** | **-** | **59.6356** |
| **2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** | **-** | **47.1580** | **7.7273** | **0.0690** | **66.4420** | **121.3963** |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน | - | 47.1580 | 7.7273 | 0.0690 | 12.5153 | 67.4696 |
| โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน | - | - | - | - | 15.0795 | 15.0795 |
| โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน | - | - | - | - | 18.6114 | 18.6114 |
| โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด | - | - | - | - | 20.2358 | 20.2358 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **59,635,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **59.6390** | **59.6356** | **62.8459** | **66.2357** | **69.8152** |
| **เงินงบประมาณ** | **59.6390** | **59.6356** | **62.8459** | **66.2357** | **69.8152** |
| - งบบุคลากร | 58.9774 | 58.9734 | 62.1837 | 65.5735 | 69.1530 |
| - งบดำเนินงาน | 0.6616 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6622 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **59,635,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **58,973,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **42,568,600 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 41,097,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,471,300 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **16,404,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **662,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **662,200 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 192,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 24,600 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 423,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 22,600 บาท |

**7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน** **121,396,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน** **67,469,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการ ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **47.1580** | **7.7273** | **0.0690** | **12.5153** | **67.4696** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน | - | - | - | 7.2432 | 7.2432 |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและมาตรการด้านพลังงาน | 21.5863 | 0.3250 | 0.0690 | 5.2721 | 27.2524 |
| 3. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน | 0.5005 | - | - | - | 0.5005 |
| 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 19.5127 | 6.7146 | - | - | 26.2273 |
| 5. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 5.5585 | 0.6877 | - | - | 6.2462 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย | เรื่อง | 20 (42) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **62.7643** | **67.4696** | **59.3840** | **59.3840** | **59.3840** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.7643** | **67.4696** | **59.3840** | **59.3840** | **59.3840** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 46.6253 | 47.1580 | 46.7997 | 46.7997 | 46.7997 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 16.0690 | 7.7273 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.0700 | 0.0690 | 0.0690 | 0.0690 | 0.0690 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 12.5153 | 12.5153 | 12.5153 | 12.5153 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน** **67,469,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **47,158,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **43,328,200 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 42,969,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 702,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,359,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 609,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 372,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 315,200 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 608,600 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,011,200 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 797,700 บาท

(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 373,200 บาท

(10) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts 15,666,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน 1,652,100 บาท

(12) ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. ยานพาหนะ 9,500 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 5,830,800 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ 5,109,100 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน 1,311,200 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,700 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 645,900 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์ 348,400 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 358,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,856,600 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ 781,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 358,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 358,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 358,300 บาท

| | |
|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **3,829,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,701,300 บาท |
| (2) ค่าประปา | 85,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 548,600 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 45,500 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 449,400 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **7,727,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,727,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,103,300 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,546,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 325,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ลิฟต์โดยสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 5,221,600 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 869,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 869,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 687,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 687,700 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย) | |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **624,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 624,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 624,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **69,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **69,000 บาท** |
| 1) ค่าสมาชิก The ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) | 69,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **12,515,300 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 5,272,100 บาท |
| (1) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผล การดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติ โดย กพช. และ กบง. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 5,272,100 บาท |
| 2) โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนด โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2569 – 2573 | 7,243,200 บาท |

**7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน** **15,079,500 บาท**

**7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อหาระดับสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับการใช้เชื้อเพลิงผสมในโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนที่ผลิตภายในประเทศต่อการขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติ
- เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของเชื้อเพลิงผสมและประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน/เศรษฐศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการใช้เชื้อเพลิงผสมในแต่ละสัดส่วนด้วย
- เพื่อจัดทำแนวทางหรือมาตรการการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้เชื้อเพลิงผสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)

**7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**

**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **75,296,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 75,296,200 บาท

**7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **15.0795** | **15.0795** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน | - | - | - | 15.0795 | 15.0795 |

**7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน อย่างน้อย | เรื่อง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **30.0577** | **15.0795** | **15.0795** | **15.0795** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.0577** | **15.0795** | **15.0795** | **15.0795** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0577 | 15.0795 | 15.0795 | 15.0795 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน** **15,079,500 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **15,079,500 บาท**

1) โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสม
ในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน 7,932,500 บาท

2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน
กับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 7,147,000 บาท

**7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน** **18,611,400 บาท**

**7.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพื่อในอนาคตสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานในส่วนของข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศ
- เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (Database) สถิติพลังงานที่มีอยู่และพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับใช้ในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาคลังข้อมูลให้มีความเพียงพอและทันสมัย พร้อมรองรับโครงสร้างของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงลึกชั้นสูง (Data Analytics) และจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับระบบการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลพลังงานสำหรับใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ

**7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **82,085,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,085,200 บาท

**7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **18.6114** | **18.6114** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน | - | - | - | 18.6114 | 18.6114 |

**7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน อย่างน้อย | เรื่อง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **26.2510** | **18.6114** | **18.6114** | **18.6114** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.2510** | **18.6114** | **18.6114** | **18.6114** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.2510 | 18.6114 | 18.6114 | 18.6114 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน** **18,611,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **18,611,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,981,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,981,000 บาท

2) โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว 10,630,400 บาท

**7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด** **20,235,800 บาท**

**7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อรวบรวมข้อมูลนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมหรือรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) มาใช้งานหรือให้บริการในโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการลงทุนและการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ในระดับ Grid Scale มาใช้งานในระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต
- เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ในระดับผู้ใช้ไฟฟ้า (End User หรือ Behind the Meter) มาใช้งานเป็นแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักในอนาคต
- เพื่อจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) สู่ระบบไฟฟ้าและเชื่อมโยงข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาอุปกรณ์ EVSE ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าและเชื่อมโยงข้อมูลโดยเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการที่ผลิต/จำหน่าย EVSE กำหนดมาตรฐานและรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนระบบไฟฟ้าได้

**7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**

**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **83,186,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,186,800 บาท

**7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **20.2358** | **20.2358** |
| 1. ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด | - | - | - | 20.2358 | 20.2358 |

**7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีจำนวนรายงานผลการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และลงทุนระบบ Smart Grid และพัฒนา Grid Modernization อย่างน้อย | เรื่อง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.4794** | **20.2358** | **20.2358** | **20.2358** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.4794** | **20.2358** | **20.2358** | **20.2358** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 22.4794 | 20.2358 | 20.2358 | 20.2358 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสมาร์ทกริด** **20,235,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **20,235,800 บาท**

1) โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน
ในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 7,973,000 บาท

2) โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 12,262,800 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **8.7781** | **5.0042** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 8.7781 | 5.0042 | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **8.7781** | **5.0042** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **8.7781** | **5.0042** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **8.7781** | **5.0042** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 8.7781 | 5.0042 | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 8.7781 | 5.0042 | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงพาณิชย์**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **6,773,088,400 บาท** | **7,345,230,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **93,609,700 บาท** | **65,100,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ภายในปี 2570

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับรายได้ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
3. พัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจการค้าให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม
4. ส่งเสริมการค้า การเจรจาการค้า และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลดีต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 64,000 | 74,900 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 2,600 | 2,650 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 3,500 | 3,550 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัว ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 |

**4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง | แผนแม่บท : การต่างประเทศ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 109.4496 |
| | แผนแม่บท : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | - แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 156.0676 |
| | แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 110.4825 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | แผนแม่บท : การเกษตร | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 211.9548 |
| | แผนแม่บท : การท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | 3.0000 |
| | แผนแม่บท : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 1,522.4484 |
| | แผนแม่บท : เขตเศรษฐกิจพิเศษ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 23.6946 |
| | แผนแม่บท : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 810.9488 |
| | แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1,825.5224 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | แผนแม่บท : เศรษฐกิจฐานราก | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 307.1738 |
| | แผนแม่บท : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 460.9371 |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | แผนแม่บท : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 332.3090 |
| | | | - แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | 1.3439 |
| | แผนแม่บท : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.2900 |
| | แผนแม่บท : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 655.0728 |
| | แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 813.5350 |
| | | | **รวมทั้งสิ้น** | **7,345.2303** |

**4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13**

หน่วย : ล้านบาท

| หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **4,595.6904** |
| **หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง** | **283.5921** |
| **กรมการค้าต่างประเทศ** | **34.5240** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 34.5240 |
| **กรมการค้าภายใน** | **172.0881** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 100.4508 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 71.6373 |
| **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **76.9800** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 76.9800 |
| **หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน** | **3.0000** |
| **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **3.0000** |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | 3.0000 |
| **หมุดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค** | **265.5172** |
| **กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ** | **252.9905** |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 96.9229 |
| แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 156.0676 |
| **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **4.9500** |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 4.9500 |
| **สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)** | **7.5767** |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 7.5767 |
| **หมุดหมายที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้** | **2,261.7599** |
| **สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **16.3906** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 16.3906 |
| **กรมการค้าต่างประเทศ** | **98.2440** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 20.5652 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 77.6788 |
| **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **143.1673** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 77.1120 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 66.0553 |

หน่วย : ล้านบาท

| หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|
| **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **134.7650** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 74.1330 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 60.6320 |
| **กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **1,477.8206** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 1,015.7995 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 462.0211 |
| **สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า** | **112.1547** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 93.9968 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 18.1579 |
| **สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)** | **56.5890** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 44.1207 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 12.4683 |
| **สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **112.7601** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 107.9980 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 4.7621 |
| **สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)** | **109.8686** |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 72.3326 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 37.5360 |
| **หมุดหมายที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน** | **330.8684** |
| **สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **178.8768** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 9.2946 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 169.5822 |
| **กรมการค้าต่างประเทศ** | **26.4000** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 14.4000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 12.0000 |
| **กรมการค้าภายใน** | **87.5916** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 87.5916 |
| **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **38.0000** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 38.0000 |
| **หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม** | **460.9371** |
| **กรมการค้าภายใน** | **460.9371** |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 460.9371 |

หน่วย : ล้านบาท

| หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|
| **หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน** | **990.0157** |
| **สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **792.4915** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 136.1287 |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.2900 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 655.0728 |
| **กรมการค้าต่างประเทศ** | **0.3500** |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | 0.3500 |
| **กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **69.5011** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 69.5011 |
| **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **102.2292** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 102.2292 |
| **กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **13.9439** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 12.9500 |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | 0.9939 |
| **สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **11.5000** |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 11.5000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6,866.6981** | **7,410.3303** | **6,803.1701** | **6,834.9522** | **6,898.8131** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6,773.0884** | **7,345.2303** | **6,737.2701** | **6,768.2522** | **6,831.3131** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **93.6097** | **65.1000** | **65.9000** | **66.7000** | **67.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 93.6097 | 65.1000 | 65.9000 | 66.7000 | 67.5000 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,697.6623** | **2,749.5399** | **2,823.8714** | **2,900.4807** | **2,979.4373** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| **2. เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย | ล้านบาท | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมาย | ล้านบาท | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย | ล้านบาท | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย | ล้านบาท | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายเฉลี่ยสูงกว่าต้นทุนการผลิต | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **234.6981** | **283.5921** | **283.5921** | **283.5921** | **283.5921** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 3,500 | 3,550 | 3,650 | 3,850 | 4,100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **281.0172** | **307.1738** | **307.1738** | **307.1738** | **307.1738** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 1,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ราย | 12,600 | 12,700 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน | คำขอ | 36,400 | 37,400 | 38,500 | 39,600 | 40,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้า e-Commerce ของ SMEs ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 2,600 | 2,650 | 2,700 | 2,800 | 2,850 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **453.8850** | **545.5587** | **469.2187** | **469.2187** | **469.2187** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.8097** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 61.8097 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 |
| **5. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางการค้า และสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเป็นธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของราคาสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง | ร้อยละ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **428.2297** | **460.9371** | **356.5644** | **356.5644** | **356.5644** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้า BCG ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 110 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 3,200 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 58,200 | 67,400 | 72,000 | 78,000 | 85,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกกลุ่มสินค้าธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 67 | 71 | 75 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกธุรกิจบริการศักยภาพผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 5,300 | 5,400 | 5,500 | 5,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ | ร้อยละ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,375.9515** | **1,548.3787** | **1,462.8981** | **1,447.8275** | **1,434.0169** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **7. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าสำคัญ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ครั้ง | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัวไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **219.0997** | **265.5172** | **231.1753** | **231.1753** | **230.7302** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ | เรื่อง | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | ร้อยละ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs | | | | | | |
| (1) จำนวนวันที่ต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งธุรกิจ | อันดับ | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| (2) กระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ | อันดับ | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **144.0979** | **194.5171** | **152.4239** | **152.4239** | **152.4239** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.8000** | **25.6000** | **26.4000** | **27.2000** | **28.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.8000 | 25.6000 | 26.4000 | 27.2000 | 28.0000 |
| **9. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า | คะแนน | 92 | 92.18 | 92.18 | 93 | 93 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวง | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานในกระทรวงฯ ทั้งหมด (โดยมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **938.4470** | **990.0157** | **650.3524** | **619.7958** | **618.1558** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **7,345,230,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 6,435,950,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 909,280,200 | บาท |

### 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **7,345.2303** | **375.9997** | **4,397.5690** | **-** | **768.1109** | **-** | **1,803.5507** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 2,749.5399 | 110.4825 | 1,825.5224 | - | - | - | 813.5350 | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 4,593.0565 | 265.5172 | 2,572.0466 | - | 768.1109 | - | 987.3818 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 2.6339 | - | - | - | - | - | 2.6339 | - |
| **ส่วนราชการ** | **6,928.4373** | **368.4230** | **3,999.8527** | **-** | **768.1109** | **-** | **1,792.0507** | **-** |
| **1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์** | **1,801.2939** | **-** | **25.6852** | **-** | **169.5822** | **-** | **1,606.0265** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 813.5350 | - | - | - | - | - | 813.5350 | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 986.4689 | - | 25.6852 | - | 169.5822 | - | 791.2015 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 1.2900 | - | - | - | - | - | 1.2900 | - |
| **2. กรมการค้าต่างประเทศ** | **396.8555** | **-** | **384.5055** | **-** | **12.0000** | **-** | **0.3500** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 237.3375 | - | 237.3375 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 159.1680 | - | 147.1680 | - | 12.0000 | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 0.3500 | - | - | - | - | - | 0.3500 | - |
| **3. กรมการค้าภายใน** | **936.7312** | **-** | **388.2025** | **-** | **548.5287** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 216.1144 | - | 216.1144 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 720.6168 | - | 172.0881 | - | 548.5287 | - | - | - |
| **4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ** | **363.4730** | **363.4730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 110.4825 | 110.4825 | - | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 252.9905 | 252.9905 | - | - | - | - | - | - |
| **5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา** | **485.9748** | **4.9500** | **411.5237** | **-** | **-** | **-** | **69.5011** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 188.3764 | - | 188.3764 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 297.5984 | 4.9500 | 223.1473 | - | - | - | 69.5011 | - |
| **6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** | **502.5756** | **-** | **362.3464** | **-** | **38.0000** | **-** | **102.2292** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 227.5814 | - | 227.5814 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 274.9942 | - | 134.7650 | - | 38.0000 | - | 102.2292 | - |
| **7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **2,268.6893** | **-** | **2,254.7454** | **-** | **-** | **-** | **13.9439** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 776.9248 | - | 776.9248 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 1,490.7706 | - | 1,477.8206 | - | - | - | 12.9500 | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 0.9939 | - | - | - | - | - | 0.9939 | - |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า** | **172.8440** | **-** | **172.8440** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 60.6893 | - | 60.6893 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 112.1547 | - | 112.1547 | - | - | - | - | - |
| **หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน** | **416.7930** | **7.5767** | **397.7163** | **-** | **-** | **-** | **11.5000** | **-** |
| **1. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)** | **85.2951** | **7.5767** | **77.7184** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 21.1294 | - | 21.1294 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 64.1657 | 7.5767 | 56.5890 | - | - | - | - | - |
| **2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)** | **180.9679** | **-** | **169.4679** | **-** | **-** | **-** | **11.5000** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 56.7078 | - | 56.7078 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 124.2601 | - | 112.7601 | - | - | - | 11.5000 | - |
| **3. สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)** | **150.5300** | **-** | **150.5300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 40.6614 | - | 40.6614 | - | - | - | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 109.8686 | - | 109.8686 | - | - | - | - | - |

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 46.1777 | 33.2178 | 2.6612 | 4.4152 | - |
| 2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 1.6362 | 1.6362 | 1.6362 | 1.7473 | - |
| 3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 1.0265 | 1.3686 | 1.3686 | 3.0793 | - |
| 4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 1.1978 | 1.6006 | 1.6006 | 3.6040 | - |
| 5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 124.5777 | 108.6922 | 90.4169 | 456.4040 | - |
| 6. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า | 0.6738 | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **175.2897** | **146.5154** | **97.6835** | **469.2498** | **-** |

**กระทรวงพาณิชย์**

**สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,675,358,100 บาท** | **1,801,293,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่วนราชการในสังกัดสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชน | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 1,330 | 1,720 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง | ร้อยละ | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 135 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค | ราย | - | 1,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,586.6610** | **1,675.3581** | **1,801.2939** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **781.2497** | **790.4891** | **813.5350** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **804.1218** | **883.5834** | **986.4689** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 527.6230 | 589.0034 | 655.0728 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 14.6155 | 14.6155 | 16.3906 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | 9.2946 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 154.5793 | 148.8663 | 169.5822 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 107.3040 | 131.0982 | 136.1287 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **1.2895** | **1.2856** | **1.2900** |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.2895 | 1.2856 | 1.2900 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,675.3581** | **1,801.2939** | **1,605.6412** | **1,597.4403** | **1,619.1766** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,675.3581** | **1,801.2939** | **1,605.6412** | **1,597.4403** | **1,619.1766** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **790.4891** | **813.5350** | **835.2395** | **857.5952** | **880.6215** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการผ่านศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ไม่น้อยกว่า | ราย | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,630,000 | 3,993,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **205.5729** | **264.1611** | **185.3847** | **155.0367** | **155.0367** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานให้บริการที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **114.3608** | **115.4805** | **97.8859** | **97.8859** | **97.8859** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า | คะแนน | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า | คะแนน | 92 | 92.18 | 92.18 | 93 | 93 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0230** | **21.9382** | **21.9382** | **21.9382** | **20.6482** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **5. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 1,330 | 1,720 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 135 | 150 | 165 | 180 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค | ราย | - | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | 85 | 85 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **163.4818** | **195.2674** | **195.2674** | **195.2674** | **195.2674** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **383.4305** | **390.9117** | **269.9255** | **269.7169** | **269.7169** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,801,293,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,497,731,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 303,562,000 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **723.4847** | **433.8298** | **247.1602** | **-** | **396.8192** | **1,801.2939** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **723.4847** | **90.0503** | **-** | **-** | **-** | **813.5350** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** | **-** | **298.1848** | **229.5656** | **-** | **127.3224** | **655.0728** |
| ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ | - | 174.7617 | 120.4412 | - | 95.7088 | 390.9117 |
| ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค | - | 123.4231 | 109.1244 | - | 31.6136 | 264.1611 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.3906** | **16.3906** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสินค้าเด่นภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงสู่การค้าชายแดนและผ่านแดน | - | - | - | - | 16.3906 | 16.3906 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9.2946** | **9.2946** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค | - | - | - | - | 9.2946 | 9.2946 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **169.5822** | **169.5822** |
| โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | - | - | - | - | 39.3190 | 39.3190 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ | - | - | - | - | 20.1005 | 20.1005 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง | - | - | - | - | 4.3528 | 4.3528 |
| โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับความร่วมมือทางการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง | - | - | - | - | 30.9665 | 30.9665 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2568 | - | - | - | - | 23.8586 | 23.8586 |
| โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 7.8343 | 7.8343 |
| โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ | - | - | - | - | 43.1505 | 43.1505 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **45.5947** | **17.5946** | **-** | **72.9394** | **136.1287** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ | - | 45.5947 | 17.5946 | - | 52.2912 | 115.4805 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลง | - | - | - | - | 20.6482 | 20.6482 |
| **7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2900** | **1.2900** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ | - | - | - | - | 1.2900 | 1.2900 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **813,535,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **790.4891** | **813.5350** | **835.2395** | **857.5952** | **880.6215** |
| **เงินงบประมาณ** | **790.4891** | **813.5350** | **835.2395** | **857.5952** | **880.6215** |
| - งบบุคลากร | 705.6052 | 723.4847 | 745.1892 | 767.5449 | 790.5712 |
| - งบดำเนินงาน | 84.8839 | 90.0503 | 90.0503 | 90.0503 | 90.0503 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **813,535,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **723,484,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **587,908,300 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 570,604,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 17,303,400 บาท |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **49,656,600 บาท** |
| **1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **85,919,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **90,050,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **90,050,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 63,093,500 บาท |
| (2) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานในต่างประเทศตามประเพณี | 18,718,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 382,900 บาท |
| (4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ | 2,669,500 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | 1,535,700 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 528,000 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,956,500 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 165,300 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** **655,072,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์** **390,911,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการกระทรวง และข้อเสนอแนะของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้องทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวง
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **174.7617** | **120.4412** | **-** | **95.7088** | **390.9117** |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง | 1.7732 | - | - | - | 1.7732 |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ | 35.4096 | 6.8467 | - | 93.1088 | 135.3651 |
| 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร | 107.8903 | 90.9146 | - | - | 198.8049 |
| 4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 29.6886 | 22.6799 | - | 2.6000 | 54.9685 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์แผนงาน ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ | เรื่อง | 8 (6) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **383.4305** | **390.9117** | **269.9255** | **269.7169** | **269.7169** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **383.4305** | **390.9117** | **269.9255** | **269.7169** | **269.7169** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 174.6925 | 174.7617 | 174.2167 | 174.0081 | 174.0081 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 157.1792 | 120.4412 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 51.5588 | 95.7088 | 95.7088 | 95.7088 | 95.7088 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์** | **390,911,700 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **174,761,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **136,626,300 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 133,211,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,426,800 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 285,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 5,376,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 2,134,500 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน | 121,600 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,692,200 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,044,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,606,600 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,027,500 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 72,812,600 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 336,800 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 732,000 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 374,000 บาท |
| (14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 13,542,200 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 431,000 บาท |
| (16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | 8,223,300 บาท |
| (17) ค่าประกันภัยรถยนต์ | 1,156,500 บาท |
| (18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | 7,392,300 บาท |
| (19) ค่าประกันภัยอาคารสำนักงานต่างประเทศ | 170,500 บาท |
| (20) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินราชการ | 104,000 บาท |
| (21) ค่าซ่อมแซมระบบวิศวกรรม อาคารกระทรวงพาณิชย์ | 4,473,700 บาท |
| (22) วัสดุสำนักงาน | 1,447,800 บาท |
| (23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,068,500 บาท |
| (24) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,037,200 บาท |
| (25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 112,500 บาท |
| (26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 467,300 บาท |
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,279,000 บาท |
| (28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 185,300 บาท |
| (29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องจักรและงานวิศวกรรม อาคารกระทรวงพาณิชย์ | 150,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | | |
| (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 1 คัน | | 256,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 1,284,000 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 405,400 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 297,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 192,600 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 256,800 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 132,200 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 3 คัน | | 496,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,484,000 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 874,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 664,200 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 372,600 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 496,800 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 76,400 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี) 2 คัน | | 1,814,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 9,072,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 907,200 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,814,400 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 1,814,400 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 1,814,400 บาท | |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ | 2,721,600 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี) 2 คัน | | 846,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,234,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 846,800 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 846,800 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 846,800 บาท | |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ | 1,693,600 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **38,135,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 6,461,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 627,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 1,052,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 305,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 29,688,600 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **120,441,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **120,441,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **24,699,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,019,700 บาท |
| (1) รถยนต์ส่วนกลาง 7 ที่นั่งขึ้นไป สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 1 คัน | 2,019,700 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,026,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 79 หน่วย) | 4,156,900 บาท |
| (2) ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 7,883,500 บาท |
| (3) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Management) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,155,600 บาท |
| (4) ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Firewall) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด | 3,830,600 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5,653,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 108,500 บาท |
| (2) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 5,544,800 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **95,741,600 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,827,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 4,827,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 90,914,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 7,575,600 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง | 20,901,000 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศส่วนกลาง (ห้องเครื่อง CHILLER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 62,438,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **95,708,800 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,574,900 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 82,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch | 3,450,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 1,370,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทย และสหภาพยุโรป | 3,750,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทยแก่องค์กรระหว่างประเทศ | 440,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสสินค้าและบริการไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านการใช้ Soft Power สร้างเครือข่ายภาครัฐและธุรกิจไทยกับสหรัฐอเมริกา | 543,900 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการค้าและการรับรู้เครื่องหมาย รับรองสินค้าไทยในเบลเยียม | 350,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 | 1,230,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค** **264,161,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นมาตรการเชิงรุกในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ทั้งการดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชน สินค้าเกษตรที่สำคัญ และการผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสอดรับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการด้านการพาณิชย์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **123.4231** | **109.1244** | **-** | **31.6136** | **264.1611** |
| 1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค | 123.4231 | 109.1244 | - | 31.6136 | 264.1611 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการด้านพาณิชย์ในภูมิภาค | ด้าน | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภูมิภาค | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **205.5729** | **264.1611** | **185.3847** | **155.0367** | **155.0367** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **205.5729** | **264.1611** | **185.3847** | **155.0367** | **155.0367** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 112.9914 | 123.4231 | 123.4231 | 123.4231 | 123.4231 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 60.5815 | 109.1244 | 30.3480 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 32.0000 | 31.6136 | 31.6136 | 31.6136 | 31.6136 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค** | **264,161,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **123,423,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **95,992,600 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | 2,644,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 288,500 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 244,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 483,700 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,471,900 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,259,200 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,536,300 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 4,496,700 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 66,308,300 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 97,700 บาท |
| (11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 12,700 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 334,500 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 1,234,600 บาท |
| (14) ค่าประกันภัยรถยนต์ | 395,300 บาท |
| (15) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน | 3,626,900 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน | 400,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 1,378,400 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,485,200 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 604,500 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 288,000 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 93,400 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 390,400 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 559,900 บาท |
| (24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,357,600 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **27,430,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 15,445,100 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,316,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 5,333,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 5,336,300 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **109,124,400 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **109,124,400 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **18,303,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,428,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 73 รายการ (รวม 196 หน่วย) | 6,428,200 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 11,386,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 3,541,500 บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 คัน | 2,716,000 บาท |
| (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน | 1,055,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 188,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 188,700 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 300,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **90,821,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 16,706,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 3,069,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | | 7,645,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 16,500,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 2,475,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 7,645,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 6,380,000 บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารเก็บพัสดุ และสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง | | 5,992,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 29,960,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 5,992,000 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 23,968,000 บาท | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 29,125,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคารและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง | | 14,687,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 23,950,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 4,922,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 4,340,100 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 14,687,900 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | | 14,438,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 21,660,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 4,333,400 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 2,888,600 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 14,438,000 บาท | |

| | |
|---|---|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 2,223,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,223,300 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 16,352,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย) | 16,352,300 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 13,259,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 13,259,000 บาท |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 13,154,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 13,154,500 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **31,613,600 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด | 14,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค | 17,613,600 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **16,390,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสินค้าเด่นภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงสู่การค้าชายแดนและผ่านแดน** **16,390,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศ การค้าชายแดนและผ่านแดน ในฐานะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าที่สำคัญ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของสินค้าจากภาคตะวันออก
- เพื่อยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจาก Local Entrepreneur สู่การเป็น International Smart Entrepreneur

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในภาคตะวันออก หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **94,793,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,793,400 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **16.3906** | **16.3906** |
| 1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออก | - | - | - | 16.3906 | 16.3906 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 45 (205) | 135 | 150 | 165 | 180 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **29.2310** | **16.3906** | **16.3906** | **16.3906** | **16.3906** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **29.2310** | **16.3906** | **16.3906** | **16.3906** | **16.3906** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 29.2310 | 16.3906 | 16.3906 | 16.3906 | 16.3906 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับสินค้าเด่นภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงสู่การค้าชายแดนและผ่านแดน** **16,390,600 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **16,390,600 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายยกระดับสินค้าเด่นภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงสู่การค้าชายแดนและผ่านแดน 16,390,600 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** **9,294,600 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค** **9,294,600 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนแนวทางการพัฒนารองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ให้เกิดแนวคิด แนวทางการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจการค้าการประกอบธุรกิจ รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ วางแนวทางสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา เชื่อมโยงธุรกิจการค้าเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

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

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **37,178,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,178,400 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **9.2946** | **9.2946** |
| 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสมรรถนะทางธุรกิจการค้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ 4 ภาค | - | - | - | 9.2946 | 9.2946 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค รวมไม่น้อยกว่า | ราย | - | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **9.2946** | **9.2946** | **9.2946** | **9.2946** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.2946** | **9.2946** | **9.2946** | **9.2946** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 9.2946 | 9.2946 | 9.2946 | 9.2946 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ**

**ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค** **9,294,600 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **9,294,600 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 9,294,600 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **169,582,200 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** **39,319,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชน ในการพัฒนาตนเอง ขยายช่องทางตลาดทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อเพิ่มมูลค่าและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **460,665,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 460,665,300 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **39.3190** | **39.3190** |
| 1. พัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการตามศักยภาพของพื้นที่และเสริมสร้างช่องทางการตลาด | - | - | - | 39.3190 | 39.3190 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ/ร้านค้าชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่าทางการค้า ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 350 (80) | 380 | 420 | 440 | 480 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **303.3893** | **39.3190** | **39.3190** | **39.3190** | **39.3190** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **303.3893** | **39.3190** | **39.3190** | **39.3190** | **39.3190** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 303.3893 | 39.3190 | 39.3190 | 39.3190 | 39.3190 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** **39,319,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **39,319,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 39,319,000 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ** **20,100,500 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดร่วมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สินค้า lifestyle งานออกแบบสร้างสรรค์ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน)
- เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางการค้าชายแดนภาคเหนือ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย โดยใช้เส้นทางโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ (R3A และสะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2)

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในภาคเหนือ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **97,728,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,728,100 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **20.1005** | **20.1005** |
| 1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ | - | - | - | 20.1005 | 20.1005 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 45 (29) | 70 | 75 | 80 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **17.3261** | **20.1005** | **20.1005** | **20.1005** | **20.1005** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.3261** | **20.1005** | **20.1005** | **20.1005** | **20.1005** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 17.3261 | 20.1005 | 20.1005 | 20.1005 | 20.1005 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ** **20,100,500 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **20,100,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง ภาคเหนือ 20,100,500 บาท

**7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง** **4,352,800 บาท**

**7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
- เพื่อสร้างรายได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

**7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในภาคกลาง หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

**7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **21,297,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,297,400 บาท

**7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.3528** | **4.3528** |
| 1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคกลาง | - | - | - | 4.3528 | 4.3528 |

**7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 25 (25) | 50 | 55 | 60 | 65 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.8862** | **4.3528** | **4.3528** | **4.3528** | **4.3528** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.8862** | **4.3528** | **4.3528** | **4.3528** | **4.3528** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.8862 | 4.3528 | 4.3528 | 4.3528 | 4.3528 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs**

**เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง** **4,352,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,352,800 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 4,352,800 บาท

**7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับความร่วมมือทางการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง** **30,966,500 บาท**

**7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการตลาดของผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV

**7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

**7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **154,831,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,831,400 บาท

**7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **30.9665** | **30.9665** |
| 1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคอีสาน | - | - | - | 30.9665 | 30.9665 |

**7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 80 (127) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **30.9654** | **30.9665** | **30.9665** | **30.9665** | **30.9665** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.9654** | **30.9665** | **30.9665** | **30.9665** | **30.9665** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.9654 | 30.9665 | 30.9665 | 30.9665 | 30.9665 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับความร่วมมือทางการค้าภาคอีสาน**

**สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง** **30,966,500 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **30,966,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง 30,966,500 บาท

**7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้ เชื่อมโยง**

**การค้าโลก ปี 2568** **23,858,600 บาท**

**7.5.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการฐานราก SMEs Micro SMEs สมาชิกเครือข่าย Biz Club ให้มีความรู้และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมด้านการตลาดระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายทางการค้า รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

**7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในภาคใต้ หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

**7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **111,590,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 111,590,100 บาท

**7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **23.8586** | **23.8586** |
| 1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการภาคใต้ | - | - | - | 23.8586 | 23.8586 |

**7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 58 (3) | 75 | 80 | 85 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.1557** | **23.8586** | **23.8586** | **23.8586** | **23.8586** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.1557** | **23.8586** | **23.8586** | **23.8586** | **23.8586** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.1557 | 23.8586 | 23.8586 | 23.8586 | 23.8586 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้**

**เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2568** **23,858,600 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **23,858,600 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก ปี 2568 23,858,600 บาท

**7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก**

**จังหวัดชายแดนภาคใต้** **7,834,300 บาท**

**7.5.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในทางธุรกิจ การตลาด แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการฐานราก ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถยกระดับด้านการค้าได้
- เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาค ในประเทศ และต่างประเทศ
- เพื่อขยายช่องทางการตลาดระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ในประเทศ และต่างประเทศ

**7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

**7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **39,171,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,171,500 บาท

**7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **7.8343** | **7.8343** |
| 1. พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 7.8343 | 7.8343 |

**7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 27 (28) | 45 | 50 | 55 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **7.8343** | **7.8343** | **7.8343** | **7.8343** | **7.8343** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.8343** | **7.8343** | **7.8343** | **7.8343** | **7.8343** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 | 7.8343 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก**

**จังหวัดชายแดนภาคใต้** **7,834,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **7,834,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,834,300 บาท

**7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์** **43,150,500 บาท**

**7.5.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาตลาดและศักยภาพในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการใช้อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- เพื่อผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการในภูมิภาคตามเทรนด์ตลาดกลุ่มสินค้า เพื่อความยั่งยืน อัตลักษณ์ และนวัตกรรมระดับสากล สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงทิศทางการผลิตในภูมิภาค
- เพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ด้านการตลาดได้มีโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐในท้องถิ่น
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค ขยายตลาดผู้บริโภคภายในประเทศให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าศักยภาพในภูมิภาคด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
- เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าศักยภาพอย่างครบวงจร เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิต/เจ้าของสินค้าและผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้นำเข้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต

**7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

**7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **211,503,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 211,503,300 บาท

**7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **43.1505** | **43.1505** |
| 1. เชื่อมโยงการค้า การเจรจาธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ | - | - | - | 43.1505 | 43.1505 |

**7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 700 (1,008) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **38.9013** | **43.1505** | **43.1505** | **43.1505** | **43.1505** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.9013** | **43.1505** | **43.1505** | **43.1505** | **43.1505** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 38.9013 | 43.1505 | 43.1505 | 43.1505 | 43.1505 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์** **43,150,500 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **43,150,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ 43,150,500 บาท

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **136,128,700 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงาน ของกระทรวงพาณิชย์** **115,480,500 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สามารถอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างความสามารถ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กิจกรรม และการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการตลาด ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการของไทย และเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนให้สามารถแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Local Plus) และสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านการตลาดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและต่างประเทศ

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง และภูมิภาค

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **782,553,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 782,553,900 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **45.5947** | **17.5946** | **-** | **52.2912** | **115.4805** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์และยกระดับกระบวนงานที่ให้บริการเป็นดิจิทัล | 45.5947 | 17.5946 | - | 52.2912 | 115.4805 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานให้บริการที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์ ไม่น้อยกว่า | สินค้า | 150 (-) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **373.4157** | **115.4805** | **97.8859** | **97.8859** | **97.8859** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **373.4157** | **115.4805** | **97.8859** | **97.8859** | **97.8859** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 185.5109 | 45.5947 | 45.5947 | 45.5947 | 45.5947 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 17.5946 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 187.9048 | 52.2912 | 52.2912 | 52.2912 | 52.2912 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการ**

| | |
|---|---|
| **และการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์** | **115,480,500 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **45,594,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **45,594,700 บาท** |
| (1) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | 45,594,700 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **17,594,600 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **17,594,600 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **17,594,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,594,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 155 หน่วย) | 3,213,900 บาท |
| (2) พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 5,800,000 บาท |
| (3) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 8,580,700 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **52,291,200 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน | 50,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ | 1,276,200 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ | 1,015,000 บาท |

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลง** **20,648,200 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ (Re-skills & Up-Skills) และสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีศักยภาพ รองรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นและภารกิจงานในอนาคต
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ให้สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

- กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **99,330,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,330,200 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **20.6482** | **20.6482** |
| 1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ | - | - | - | 20.6482 | 20.6482 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า | ราย | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.7374** | **20.6482** | **20.6482** | **20.6482** | **20.6482** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.7374** | **20.6482** | **20.6482** | **20.6482** | **20.6482** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.7374 | 20.6482 | 20.6482 | 20.6482 | 20.6482 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลง** **20,648,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **20,648,200 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลง 20,648,200 บาท

**7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ** **1,290,000 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไก**
**ต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์** **1,290,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรที่จะไม่ทนต่อการทุจริต ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนของค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยผ่านกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ภาพรวมกระทรวงพาณิชย์ให้มีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,998,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,998,100 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.2900** | **1.2900** |
| 1. พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม | - | - | - | 1.2900 | 1.2900 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า | คะแนน | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่ถูกชี้มูลว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีระดับการรับรู้และจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.1281** | **1.2900** | **1.2900** | **1.2900** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.1281** | **1.2900** | **1.2900** | **1.2900** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14.1281 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2900 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไก**

**ต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์** **1,290,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,290,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ 1,290,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมการค้าต่างประเทศ**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **360,979,200 บาท** | **396,855,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำนวัตกรรมสมัยใหม่ ขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีโลก

**2. พันธกิจ**

1. ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก
3. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการทางการค้าต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | 90 | 90 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายมูลค่าการค้าและช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกข้าว | ล้านตัน | 6.5 | 6.5 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวนมากกว่า | ล้านบาท | 4 | 35 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษไปยังประเทศที่มีข้อตกลงเพิ่มขึ้นเป็น | ร้อยละ | 60 | 62 |
| - ตัวชี้วัด : กรณีการให้คำปรึกษาและถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีศักยภาพ และมีคุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ร้อยละ | 85 | 85 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **380.9876** | **360.9792** | **396.8555** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **235.3201** | **235.3070** | **237.3375** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **115.4007** | **95.7067** | **159.1680** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 73.1307 | 77.4764 | 77.6788 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 4.0000 | 5.6653 | 34.5240 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 2.6900 | 2.6900 | 20.5652 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 5.0000 | 9.8750 | 14.4000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | - | 12.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 30.5800 | - | - |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **30.2668** | **29.9655** | **0.3500** |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | 30.2668 | 29.9655 | 0.3500 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **360.9792** | **396.8555** | **367.1787** | **374.4371** | **381.5633** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **360.9792** | **396.8555** | **367.1787** | **374.4371** | **381.5633** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **235.3070** | **237.3375** | **244.3845** | **251.6429** | **259.1191** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดจำนวนมากกว่า | ล้านบาท | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 - 2567) | ร้อยละ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.6653** | **34.5240** | **34.5240** | **34.5240** | **34.5240** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้นจากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้/เข้าใจแนวทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศรูปแบบใหม่ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.4764** | **77.6788** | **40.9550** | **40.9550** | **40.9550** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **4. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนักลงทุน/ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.8750** | **14.4000** | **14.4000** | **14.4000** | **14.4000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ด้านการค้าต่างประเทศและสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า | ราย | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.6900** | **20.5652** | **20.5652** | **20.5652** | **20.5652** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด | ราย | - | 18 | 18 | 18 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายหลักสูตรที่กำหนด) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **29.9655** | **0.3500** | **0.3500** | **0.3500** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **7. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินธุรกิจมากขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายทันทีและคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ปี จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการไทยและผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (Mini-Border Trade Fair) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **396,855,500** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 360,131,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 36,723,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **234.9011** | **44.0788** | **26.1358** | **0.6256** | **91.1142** | **396.8555** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **234.9011** | **2.4364** | **-** | **-** | **-** | **237.3375** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **41.6424** | **26.1358** | **0.6256** | **9.2750** | **77.6788** |
| ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก | - | 41.6424 | 26.1358 | 0.6256 | 9.2750 | 77.6788 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **-** | **34.5240** | **34.5240** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน | - | - | - | - | 13.9560 | 13.9560 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย | - | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก | - | - | - | - | 8.5680 | 8.5680 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.5652** | **20.5652** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการสู่การแข่งขันใหม่ | - | - | - | - | 16.0652 | 16.0652 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14.4000** | **14.4000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | - | 14.4000 | 14.4000 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **12.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น | - | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |
| **7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.3500** | **0.3500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล | - | - | - | - | 0.3500 | 0.3500 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **237,337,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **235.3070** | **237.3375** | **244.3845** | **251.6429** | **259.1191** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **235.3070** | **237.3375** | **244.3845** | **251.6429** | **259.1191** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 233.0368 | 234.9011 | 241.9481 | 249.2065 | 256.6827 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.2702 | 2.4364 | 2.4364 | 2.4364 | 2.4364 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **237,337,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **234,901,100 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **221,208,700 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 212,192,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 9,016,500 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **13,692,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,436,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,436,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,914,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 46,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 452,300 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 24,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **77,678,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก** **77,678,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตลาดข้าวเชิงลึกของประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญ และสถานการณ์การค้าข้าวโลกและข้าวไทย โดยเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนสามารถส่งออกสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **41.6424** | **26.1358** | **0.6256** | **9.2750** | **77.6788** |
| 1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ | 4.4778 | - | - | 0.7350 | 5.2128 |
| 2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า | 2.5258 | - | - | - | 2.5258 |
| 3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า | 21.8718 | 17.5590 | 0.6256 | 3.0000 | 43.0564 |
| 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12.7670 | 8.5768 | - | 0.5400 | 21.8838 |
| 5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว | ล้านตัน | 6.5 (5.44) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลัง | ล้านเหรียญสหรัฐ | 2,900 (1,715) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **77.4764** | **77.6788** | **40.9550** | **40.9550** | **40.9550** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.4764** | **77.6788** | **40.9550** | **40.9550** | **40.9550** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 42.3289 | 41.6424 | 31.0544 | 31.0544 | 31.0544 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 27.2495 | 26.1358 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.6230 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6256 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.2750 | 9.2750 | 9.2750 | 9.2750 | 9.2750 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก** | **77,678,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **41,642,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **31,490,200 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 779,900 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 781,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน | 98,600 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,999,800 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 262,800 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 713,400 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 703,800 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,553,800 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,746,100 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 150,000 บาท |
| (12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 65,000 บาท |
| (13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 893,100 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 388,000 บาท |
| (15) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าวิชาชีพทนายความ | 940,600 บาท |
| (16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,211,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 | 42,800 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ | 23,000 บาท |
| (19) ค่าเช่าโปรแกรมสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 69,400 บาท |
| (20) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย | 10,588,000 บาท |
| (21) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ | 423,000 บาท |
| (22) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล | 374,500 บาท |
| (23) วัสดุสำนักงาน | 743,000 บาท |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 445,500 บาท |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว | 37,300 บาท |
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 28,600 บาท |
| (27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 480,500 บาท |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 611,600 บาท |
| (29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 39,700 บาท |

| | |
|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **10,152,200 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 7,380,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 234,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,011,500 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 458,700 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,067,800 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **26,135,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,135,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **19,917,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,275,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย) | 2,275,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,716,000 บาท |
| (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน | 2,716,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,926,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย) | 3,238,000 บาท |
| (2) โครงการพัฒนาระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification) เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ | 5,000,000 บาท |
| (3) โครงการปรับปรุงระบบรายงานการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ DFT-TRQ Report กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ | 1,050,000 บาท |
| (4) ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 5,638,800 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **6,218,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 6,218,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,218,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **625,600 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **625,600 บาท** |
| (1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ | 453,100 บาท |
| (2) ค่าสมาชิก Kimberley Process | 172,500 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **9,275,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร | 5,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ | 735,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 540,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **34,524,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้าและการลงทุน** **13,956,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการฯ
- เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดที่หลากหลายและสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่สินค้าเกษตรนวัตกรรม
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดใหม่

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตลาดต่างประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **59,824,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,824,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **13.9560** | **13.9560** |
| 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ | - | - | - | 13.9560 | 13.9560 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด จำนวนมากกว่า | ล้านบาท | 4 (-) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าและมีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น ไม่น้อยกว่า | ราย | 200 (-) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **13.9560** | **13.9560** | **13.9560** | **13.9560** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **13.9560** | **13.9560** | **13.9560** | **13.9560** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0000 | 13.9560 | 13.9560 | 13.9560 | 13.9560 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้าและการลงทุน** **13,956,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **13,956,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ภายใต้งาน "Agri Plus Expo" 8,956,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลังไปยังตลาดต่างประเทศ 3,000,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย** **12,000,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย และผู้บริโภคในต่างประเทศโดยเฉพาะด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวอินทรีย์ไทย
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
- เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **52,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,000,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **12.0000** |
| 1. ส่งเสริมตลาดเพื่อสร้างมูลค่าข้าวอินทรีย์ไทย | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 - 2567) | ร้อยละ | 3 (-9.75) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมคูหารวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า | ราย | 1,000 (1,020) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย** **12,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **12,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย 12,000,000 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเครื่องหมายรับรอง ข้าวหอมมะลิไทยยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการค้าข้าวหอมมะลิไทย ในตลาดโลก** **8,568,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกด้วยกลไกด้านคุณภาพมาตรฐาน
- สื่อสารการตลาดผ่านการเล่าเรื่อง (Story telling) ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ ในคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
- ขยายโอกาสและช่องทางการตลาดแก่สินค้าข้าวหอมมะลิไทย

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **35,937,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,937,300 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **8.5680** | **8.5680** |
| 1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย | - | - | - | 8.5680 | 8.5680 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการจดทะเบียน/การต่ออายุ เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย " THAI HOM MALI RICE " และเครื่องหมายการค้า " HOM MALI " | ประเทศ | 5 (-) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ข้าวหอมมะลิไทย ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | - | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1.6653** | **8.5680** | **8.5680** | **8.5680** | **8.5680** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.6653** | **8.5680** | **8.5680** | **8.5680** | **8.5680** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.6653 | 8.5680 | 8.5680 | 8.5680 | 8.5680 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเครื่องหมายรับรอง**
**ข้าวหอมมะลิไทยยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการค้า**
**ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก** **8,568,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **8,568,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการค้าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก 8,568,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 20,565,200 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล 4,500,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการส่งออกโดยขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อขยายตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าสำหรับการส่งออกไปยังประเทศ/กลุ่มประเทศที่ไทยมีความตกลงทางการค้า
- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างประเทศ ให้สอดรับกับความตกลงทางการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปรับตัวเข้าสู่การค้ายุคใหม่
- แนะนำแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ลดภาระต้นทุนให้แก่สินค้าส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ความตกลง FTA ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,380,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,380,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า | ราย | 1,100 (449) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (97.37) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5.3800** | **4.5000** | **4.5000** | **4.5000** | **4.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.3800** | **4.5000** | **4.5000** | **4.5000** | **4.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.3800 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล** **4,500,000 บาท**

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

(1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้ SME สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 4,500,000 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการ**

**สู่การแข่งขันใหม่** **16,065,200 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการทำงานของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรเชิงรุกของกรมฯ ในอนาคต
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการไต่สวนฯ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนมาตรการเยียวยาทางการค้า (AD/CVD/SG/AC) จากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์วางแผน และใช้ประโยชน์ในการไต่สวนมาตรการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **64,260,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,260,800 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **16.0652** | **16.0652** |
| 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการสู่การแข่งขันใหม่ | - | - | - | 16.0652 | 16.0652 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ รวมทุกภาค ไม่น้อยกว่า | ราย | - | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกด้วยมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า (AD/CVD/SG/AC) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **16.0652** | **16.0652** | **16.0652** | **16.0652** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.0652** | **16.0652** | **16.0652** | **16.0652** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 16.0652 | 16.0652 | 16.0652 | 16.0652 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดและยกระดับ**

| | |
|---|---|
| **ผู้ประกอบการสู่การแข่งขันใหม่** | **16,065,200 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **16,065,200 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก ด้วยมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า | 8,865,200 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายขยายโอกาสทางการค้าเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของผู้ประกอบการยุคใหม่ | 7,200,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ** **14,400,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ** **14,400,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด (สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงราย ตาก กาญจนบุรี สงขลา นราธิวาส)

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **230,114,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 230,114,200 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **14.4000** | **14.4000** |
| 1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | 14.4000 | 14.4000 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 - จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | ราย | 360 (100) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนักลงทุน /ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 1 (-2.38) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **172.5142** | **14.4000** | **14.4000** | **14.4000** | **14.4000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **172.5142** | **14.4000** | **14.4000** | **14.4000** | **14.4000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 172.5142 | 14.4000 | 14.4000 | 14.4000 | 14.4000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน**

| | |
|---|---|
| **และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ** | **14,400,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **14,400,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการ | |
| เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | 14,400,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **12,000,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ**
**มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น** **12,000,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงผู้ซื้อ (Buyer) จากประเทศเพื่อนบ้าน
- กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ สร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **48,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,000,000 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **12.0000** | **12.0000** |
| 1. ส่งเสริมการค้าและเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก | - | - | - | 12.0000 | 12.0000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายทันทีและคาดการณ์ล่วงหน้า 1 ปี จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) | ล้านบาท | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการไทยและผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (Mini-Border Trade Fair) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** | **12.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ**
**มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น** **12,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **12,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 3,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง 3,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 3,000,000 บาท

**7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **350,000 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม**
**ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล** **350,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ตั้งไว้
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกรมการค้าต่างประเทศผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ให้มีทักษะพร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยผ่านการอบรมด้วยหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,782,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,782,300 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **0.3500** | **0.3500** |
| 1. ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล | - | - | - | 0.3500 | 0.3500 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมการค้าต่างประเทศได้รับการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด | ราย | - | 18 | 18 | 18 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำหนด (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายหลักสูตรที่กำหนด) | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.7323** | **0.3500** | **0.3500** | **0.3500** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.7323** | **0.3500** | **0.3500** | **0.3500** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.7323 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม**

**ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล** **350,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **350,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล 350,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมการค้าภายใน**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **907,757,800 บาท** | **936,731,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ขับเคลื่อนการค้าในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เข้าถึงกลไกการส่งเสริมตลาดรูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการค้าสินค้าและบริการของเศรษฐกิจฐานรากให้มีศักยภาพและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการชุมชน
3. ดูแลราคา ปริมาณสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้า
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเองและประชาชนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างเหมาะสม
5. พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดไทย และขยายขอบเขตการดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้า
6. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด | ร้อยละ | 5 | 5 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้สู่ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ของผู้ประกอบการในตลาด/ชุมชนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 98 | 98 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **897.7943** | **907.7578** | **936.7312** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **213.1779** | **218.8075** | **216.1144** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **684.6164** | **688.9503** | **720.6168** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 93.3932 | 73.8776 | 71.6373 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 124.2559 | 101.8552 | 100.4508 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 85.0000 | 84.9878 | 87.5916 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | 381.9673 | 428.2297 | 460.9371 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **907.7578** | **936.7312** | **838.6173** | **845.0639** | **851.7039** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **907.7578** | **936.7312** | **838.6173** | **845.0639** | **851.7039** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงสีกลุ่มเกษตรกรที่ส่งเสริมพัฒนา | แห่ง | 20 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง | สินค้า | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย | แห่ง | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย | ช่องทาง | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านช่องทางตลาดที่ส่งเสริม | ล้านบาท | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **394.5403** | **388.2025** | **394.4613** | **400.9079** | **407.5479** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า | แห่ง | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 825 | 866 | 909 | 954 | 1,002 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **84.9878** | **87.5916** | **87.5916** | **87.5916** | **87.5916** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** | **ปี 2571** |
| **3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน | ครั้ง | 1,116 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่อง/หีบห่อ | 6,376,000 | 6,471,640 | 6,584,585 | 6,696,763 | 6,810,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง | ร้อยละ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **428.2297** | **460.9371** | **356.5644** | **356.5644** | **356.5644** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **936,731,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 794,755,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 141,975,500 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **208.6266** | **378.2365** | **104.3727** | **2.2690** | **243.2264** | **936.7312** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **208.6266** | **7.4878** | **-** | **-** | **-** | **216.1144** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **54.2231** | **-** | **-** | **17.4142** | **71.6373** |
| ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร | - | 54.2231 | - | - | 17.4142 | 71.6373 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100.4508** | **100.4508** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 96.4508 | 96.4508 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย | - | - | - | - | 4.0000 | 4.0000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87.5916** | **87.5916** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 87.5916 | 87.5916 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** | **-** | **316.5256** | **104.3727** | **2.2690** | **37.7698** | **460.9371** |
| ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า | - | 141.7818 | 104.3727 | 2.2690 | 28.0798 | 276.5033 |
| โครงการที่ 2 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน | - | 174.7438 | - | - | 9.6900 | 184.4338 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **216,114,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **218.8075** | **216.1144** | **222.3732** | **228.8198** | **235.4598** |
| **เงินงบประมาณ** | **218.8075** | **216.1144** | **222.3732** | **228.8198** | **235.4598** |
| - งบบุคลากร | 211.7027 | 208.6266 | 214.8854 | 221.3320 | 227.9720 |
| - งบดำเนินงาน | 7.1048 | 7.4878 | 7.4878 | 7.4878 | 7.4878 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **216,114,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **208,626,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **198,089,600 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 177,072,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 21,016,900 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **10,537,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **7,487,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **7,487,800 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 6,832,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 290,400 บาท |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ | 24,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 324,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 17,300 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **71,637,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร** **71,637,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเชื่อมโยงและขยายช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย และมีความมั่นคงด้านรายได้
- เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **54.2231** | **-** | **-** | **17.4142** | **71.6373** |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์ | 34.4345 | - | - | 5.6010 | 40.0355 |
| 2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร | 19.7886 | - | - | 11.8132 | 31.6018 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง | สินค้า | 14 (22) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 620 (1,115.74) | 625 | 630 | 635 | 640 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **73.8776** | **71.6373** | **71.6373** | **71.6373** | **71.6373** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **73.8776** | **71.6373** | **71.6373** | **71.6373** | **71.6373** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 54.4559 | 54.2231 | 54.2231 | 54.2231 | 54.2231 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2.7550 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.6667 | 17.4142 | 17.4142 | 17.4142 | 17.4142 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร** | **71,637,300 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **54,223,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **48,617,200 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,355,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,390,200 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 40,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,945,800 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,350,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,154,500 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,761,100 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,733,700 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 931,000 บาท |
| (11) ค่าประชาสัมพันธ์ | 240,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10,139,300 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 280,000 บาท |
| (14) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ | 54,000 บาท |
| (15) ค่าธรรมเนียม | 150,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 1,390,500 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,300,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 170,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 21,000 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,275,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 90,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 400,000 บาท |
| (24) วัสดุสิ่งพิมพ์ | 100,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **5,605,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,550,000 บาท |
| (2) ค่าโทรศัพท์ | 2,505,900 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 550,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **17,414,200 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร | 11,813,200 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร | 5,601,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **100,450,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร** **96,450,800 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การจำหน่าย และการกระจายผลผลิตทางการเกษตร
- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ทั้งในด้านการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาด รวมทั้งเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาด ให้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและภูมิภาค

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,315,394,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,315,394,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **96.4508** | **96.4508** |
| 1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร | - | - | - | 96.4508 | 96.4508 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่าย | แห่ง | 140 (123) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม | ร้อยละ | 3 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **929.5909** | **96.4508** | **96.4508** | **96.4508** | **96.4508** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **929.5909** | **96.4508** | **96.4508** | **96.4508** | **96.4508** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 929.5909 | 96.4508 | 96.4508 | 96.4508 | 96.4508 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร** **96,450,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **96,450,800 บาท**

(1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) 9,203,000 บาท

(2) โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ 12,899,400 บาท

(3) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ 20,255,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายยกระดับคุณภาพและต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย 1,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) 4,300,000 บาท

(6) โครงการส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย (Thailand Fruit Festival) 5,450,000 บาท

(7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์ 15,000,000 บาท

(8) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าประมง 15,000,000 บาท

(9) โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสินค้าเกษตร 8,343,000 บาท

(10) โครงการพัฒนาการตลาดข้าวเกษตรกร 5,000,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย** **4,000,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรต่อผู้บริโภค และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยภายในประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและภูมิภาค

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.0000** | **4.0000** |
| 1. ส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย | - | - | - | 4.0000 | 4.0000 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย | ช่องทาง | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านช่องทางตลาดที่ส่งเสริม | ล้านบาท | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** | **4.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย** **4,000,000 บาท**

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

(1) โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย 4,000,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **87,591,600 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร** **87,591,600 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPs) ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ของชุมชน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SMEs และคนในชุมชน ด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **778,928,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 778,928,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **87.5916** | **87.5916** |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน | - | - | - | 87.5916 | 87.5916 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | แห่ง | 65 (21) | 68 | 71 | 75 | 79 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าและบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 825 (1,015.73) | 866 | 909 | 954 | 1,002 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **428.5625** | **87.5916** | **87.5916** | **87.5916** | **87.5916** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **428.5625** | **87.5916** | **87.5916** | **87.5916** | **87.5916** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 428.5625 | 87.5916 | 87.5916 | 87.5916 | 87.5916 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน**

| | |
|---|---|
| **สำหรับสินค้าเกษตร** | **87,591,600 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **87,591,600 บาท** |
| (1) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village) | 18,850,000 บาท |
| (2) โครงการตลาดชุมชนดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชนและท้องถิ่น | 68,741,600 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** **460,937,100 บาท**

**7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า** **276,503,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อกำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง
- เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
- เพื่อดูแลและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **141.7818** | **104.3727** | **2.2690** | **28.0798** | **276.5033** |
| 1. กำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด | 92.0613 | 50.6914 | 2.2690 | 28.0798 | 173.1015 |
| 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย | 40.0629 | 53.6813 | - | - | 93.7442 |
| 3. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร | 9.6576 | - | - | - | 9.6576 |

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่อง/หีบห่อ | 6,376,000 (4,752,484) | 6,471,640 | 6,584,585 | 6,696,763 | 6,810,600 |
| เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 98 (99) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **263.4859** | **276.5033** | **172.1306** | **172.1306** | **172.1306** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **263.4859** | **276.5033** | **172.1306** | **172.1306** | **172.1306** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 109.4393 | 141.7818 | 141.7818 | 141.7818 | 141.7818 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 130.8165 | 104.3727 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.2663 | 2.2690 | 2.2690 | 2.2690 | 2.2690 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.9638 | 28.0798 | 28.0798 | 28.0798 | 28.0798 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า** | **276,503,300 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **141,781,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **129,777,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,024,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,326,700 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 300,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 8,491,300 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,866,300 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,395,200 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,973,500 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 39,782,900 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,402,200 บาท |
| (10) ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,787,500 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 527,500 บาท |
| (12) ค่าธรรมเนียม | 350,000 บาท |
| (13) ค่าแปลเอกสาร | 250,000 บาท |
| (14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ | 10,909,800 บาท |
| (15) ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม และระบบซอฟต์แวร์ส่วนกลาง ตามโครงการติดตั้งเครื่องมือ วัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม | 26,693,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 4,880,200 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9,963,700 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 495,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 247,500 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,044,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 4,540,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,407,600 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 976,800 บาท |
| (24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,210,600 บาท |
| (25) วัสดุสิ่งพิมพ์ | 932,100 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **12,004,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 8,710,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | 360,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,871,300 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,062,100 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **104,372,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **104,372,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **88,395,500 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 476,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 476,900 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,657,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 2,657,700 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 53,625,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 9 รายการ (รวม 1,631 หน่วย) | 16,425,500 บาท |
| (2) จัดหาอุปกรณ์ตรวจจับและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายใน (Internal Network Security) และระบบกำแพงไฟสำหรับเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application Firewall) กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 11,500,000 บาท |
| (3) จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 1,800,000 บาท |
| (4) พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภคในส่วนของการขออนุญาตขนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 3,100,000 บาท |
| (5) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลกลางสำนักงานชั่งตวงวัดและชุดข้อมูลมาตรฐาน เพื่อรองรับระบบติดตามและตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดสำหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยตรวจแทนทั่วราชอาณาจักร กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 14,800,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 6,000,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 33,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 33,900 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 55,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 55,800 บาท |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน | 4,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,400 บาท |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 31,541,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย) | 2,348,800 บาท |
| (2) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass Comparator) พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 500 กรัม ค่าอ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,123,500 บาท |
| (3) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass Comparator) พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 50 กรัม ค่าอ่านละเอียด 1 ไมโครกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,819,000 บาท |
| (4) เครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ พิกัดกำลัง 30,000 กก. ค่าอ่านละเอียด 50 กก. กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 15 ชุด | 26,250,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **15,977,200 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 15,977,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 505,600 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | 15,471,600 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **2,269,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,269,000 บาท** |
| (1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (Organization International Metrology Legal) | 2,160,000 บาท |
| (2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum) | 109,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **28,079,800 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน สายด่วน 1569 | 861,800 บาท |
| (2) โครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน | 15,000,000 บาท |
| (3) โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ | 10,368,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ACCSQ-WG3 ครั้งที่ 41 ณ ประเทศไทย | 1,850,000 บาท |

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน** **184,433,800 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
- เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
- เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกร
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและภูมิภาค

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,452,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,452,650,000 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **174.7438** | **-** | **-** | **9.6900** | **184.4338** |
| 1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | 174.7438 | - | - | 9.6900 | 184.4338 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน | ครั้ง | 1,116 (781) | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง | ร้อยละ | 30 (30) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **714.9148** | **184.4338** | **184.4338** | **184.4338** | **184.4338** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **714.9148** | **184.4338** | **184.4338** | **184.4338** | **184.4338** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 533.4754 | 174.7438 | 174.7438 | 174.7438 | 174.7438 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 181.4394 | 9.6900 | 9.6900 | 9.6900 | 9.6900 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน** | **184,433,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **174,743,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **174,743,800 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 270,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 973,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 170,000,000 บาท |
| (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,500,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **9,690,000 บาท** |
| (1) โครงการส่งเสริมร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น | 9,690,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **323,303,300 บาท** | **363,473,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ครอบคลุม 80% ของการค้าไทยกับโลก ภายในปี 2570

**2. พันธกิจ**

1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อตกลงทางการค้าทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และโลก | | | |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการค้าของไทยกับประเทศที่มี FTA เพิ่มขึ้นจาก 61% ในปี 2565 เป็น 66% ในปี 2567 (เพิ่มขึ้น 5%) | ร้อยละ | 66 | - |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการค้าของไทยกับประเทศที่มี FTA ในปี 2568 ไม่น้อยกว่า 68 % | ร้อยละ | - | 68 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **310.8038** | **323.3033** | **363.4730** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **108.9866** | **109.6543** | **110.4825** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **201.8172** | **213.6490** | **252.9905** |
| แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | 140.3425 | 147.9931 | 156.0676 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 61.4747 | 65.6559 | 96.9229 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **323.3033** | **363.4730** | **332.3724** | **335.7110** | **338.7046** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **323.3033** | **363.4730** | **332.3724** | **335.7110** | **338.7046** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **109.6543** | **110.4825** | **113.7238** | **117.0624** | **120.5011** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ครั้ง | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเจรจากับคู่ค้าสำคัญบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **213.6490** | **252.9905** | **218.6486** | **218.6486** | **218.2035** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **363,473,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 323,095,300 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 40,377,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **108.0466** | **26.8045** | **34.3419** | **96.3390** | **97.9410** | **363.4730** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **108.0466** | **2.4359** | **-** | **-** | **-** | **110.4825** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง** | **-** | **24.3686** | **34.3419** | **96.3390** | **1.0181** | **156.0676** |
| ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | - | 24.3686 | 34.3419 | 96.3390 | 1.0181 | 156.0676 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **96.9229** | **96.9229** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี | - | - | - | - | 96.9229 | 96.9229 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **110,482,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **109.6543** | **110.4825** | **113.7238** | **117.0624** | **120.5011** |
| **เงินงบประมาณ** | **109.6543** | **110.4825** | **113.7238** | **117.0624** | **120.5011** |
| - งบบุคลากร | 107.4773 | 108.0466 | 111.2879 | 114.6265 | 118.0652 |
| - งบดำเนินงาน | 2.1770 | 2.4359 | 2.4359 | 2.4359 | 2.4359 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **110,482,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **108,046,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **100,775,700 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 100,073,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 702,000 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **7,270,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,435,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,435,900 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,941,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 73,200 บาท |
| (3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ | 114,900 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 291,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 15,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง** **156,067,600 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน** **156,067,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **24.3686** | **34.3419** | **96.3390** | **1.0181** | **156.0676** |
| 1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 13.6820 | 15.7050 | - | 0.3881 | 29.7751 |
| 2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ | 3.0126 | - | 96.3390 | - | 99.3516 |
| 3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป | 2.7317 | - | - | - | 2.7317 |
| 4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 4.9423 | 18.6369 | - | 0.6300 | 24.2092 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 7 (5) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **147.9931** | **156.0676** | **121.7257** | **121.7257** | **121.2806** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **147.9931** | **156.0676** | **121.7257** | **121.7257** | **121.2806** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 21.7844 | 24.3686 | 24.3686 | 24.3686 | 23.9235 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 33.1500 | 34.3419 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 92.0204 | 96.3390 | 96.3390 | 96.3390 | 96.3390 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.0383 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **และการลงทุน** | | | **156,067,600 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **24,368,600 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **18,913,100 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 17,276,900 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | 10,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | | 1,249,400 บาท |
| (3) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ | | | 176,200 บาท |
| (4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 546,100 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 525,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | 55,800 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 487,500 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | 71,300 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | 423,600 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 7,450,600 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | 303,300 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | | | 315,000 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | | | 11,000 บาท |
| (14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | | | 4,399,600 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | | | 499,600 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 124,600 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 9,200 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 61,100 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 542,700 บาท |
| (20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 15,300 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน | | | 523,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,619,400 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 445,500 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 523,800 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 523,800 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 523,800 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 523,800 | บาท | |
| ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ | 78,700 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน | | 1,112,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 5,562,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 556,200 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 1,112,400 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 1,112,400 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 1,112,400 บาท | |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ | 1,668,600 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **5,455,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 4,104,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 187,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 924,800 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 238,400 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **34,341,900 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **34,341,900 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **18,636,900 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 18,636,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 161 หน่วย) | | 6,997,500 บาท |
| (2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Trade Information System : TIS) เพื่อสนับสนุนการประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | | 11,639,400 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **15,705,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 15,705,000 บาท |
| (1) โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 9 และห้องประชุมอุดมเดชเศรษฐการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | | 15,705,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | **96,339,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **96,339,000 บาท** |
| (1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก | | 96,339,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | | **1,018,100 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 185,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | | 630,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ | | 203,100 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **96,922,900 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี** **96,922,900 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **540,485,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 540,485,300 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **96.9229** | **96.9229** |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี | - | - | - | 79.2188 | 79.2188 |
| 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี | - | - | - | 17.7041 | 17.7041 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไม่น้อยกว่า | กรอบ/เรื่อง | 14 (10) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **152.7937** | **96.9229** | **96.9229** | **96.9229** | **96.9229** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **152.7937** | **96.9229** | **96.9229** | **96.9229** | **96.9229** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 152.7937 | 96.9229 | 96.9229 | 96.9229 | 96.9229 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี** **96,922,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **96,922,900 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 63,504,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี 33,418,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมทรัพย์สินทางปัญญา**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **475,763,800 บาท** | **485,974,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
3. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | ล้านบาท | 57.00 | 60.50 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | | | |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | ร้อยละ | 7 | - |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 32.00 | 35.00 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน | คำขอ | 36,400 | 37,400 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย | ร้อยละ | - | 75 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนกระบวนงานที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | 1 | - |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 90 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **461.4270** | **475.7638** | **485.9748** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **173.9997** | **183.9591** | **188.3764** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **287.4273** | **291.8047** | **297.5984** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 59.8188 | 84.2163 | 66.0553 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 1.0000 | 1.0000 | 4.9500 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 53.3000 | 53.3000 | 76.9800 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | 3.3750 | 3.3750 | 3.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 73.8675 | 72.7153 | 77.1120 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 96.0660 | 77.1981 | 69.5011 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **475.7638** | **485.9748** | **405.5112** | **411.2520** | **417.1650** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **475.7638** | **485.9748** | **405.5112** | **411.2520** | **417.1650** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **183.9591** | **188.3764** | **193.9499** | **199.6907** | **205.6037** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | ล้านบาท | 57.00 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **53.3000** | **76.9800** | **76.9800** | **76.9800** | **76.9800** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ศักยภาพของผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ราย | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 41.00 | 45.00 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | ร้อยละ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.7250** | **44.7500** | **36.7500** | **36.7500** | **36.7500** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสากล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน | คำขอ | 36,400 | 37,400 | 38,500 | 39,600 | 40,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย | ร้อยละ | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.5816** | **106.3673** | **97.8313** | **97.8313** | **97.8313** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **5. ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยระบบดิจิทัล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานบริการที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 90 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **77.1981** | **69.5011** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **485,974,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 384,738,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 101,236,300 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **185.7848** | **51.0943** | **86.3792** | **1.8011** | **160.9154** | **485.9748** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **185.7848** | **2.5916** | **-** | **-** | **-** | **188.3764** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **48.5027** | **8.8781** | **0.4641** | **8.2104** | **66.0553** |
| ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา | - | 48.5027 | 8.8781 | 0.4641 | 8.2104 | 66.0553 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.9500** | **4.9500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 4.9500 | 4.9500 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **-** | **76.9800** | **76.9800** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | - | - | - | - | 76.9800 | 76.9800 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.0000** | **3.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | - | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **8.0000** | **1.3370** | **67.7750** | **77.1120** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ | - | - | 8.0000 | - | 33.7500 | 41.7500 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | - | - | - | 1.3370 | 34.0250 | 35.3620 |
| **7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **-** | **69.5011** | **-** | **-** | **69.5011** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล | - | - | 69.5011 | - | - | 69.5011 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **188,376,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **183.9591** | **188.3764** | **193.9499** | **199.6907** | **205.6037** |
| **เงินงบประมาณ** | **183.9591** | **188.3764** | **193.9499** | **199.6907** | **205.6037** |
| - งบบุคลากร | 181.6553 | 185.7848 | 191.3583 | 197.0991 | 203.0121 |
| - งบดำเนินงาน | 2.3038 | 2.5916 | 2.5916 | 2.5916 | 2.5916 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **188,376,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **185,784,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **137,598,500 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 132,174,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 5,424,100 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **48,186,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,591,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,591,600 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 828,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 205,700 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,479,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 78,900 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **66,055,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา** **66,055,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- การดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **48.5027** | **8.8781** | **0.4641** | **8.2104** | **66.0553** |
| 1. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ | 48.5027 | 8.8781 | 0.4641 | 8.2104 | 66.0553 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ราย | 2,200 (1,202) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **84.2163** | **66.0553** | **57.5193** | **57.5193** | **57.5193** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **84.2163** | **66.0553** | **57.5193** | **57.5193** | **57.5193** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 41.0489 | 48.5027 | 48.8448 | 48.8448 | 48.8448 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 37.3432 | 8.8781 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4292 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4641 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.3950 | 8.2104 | 8.2104 | 8.2104 | 8.2104 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา** **66,055,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **48,502,700 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **39,713,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 38,686,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 10,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,170,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,070,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 880,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 165,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 300,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,800,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,302,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 303,700 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ 359,000 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 450,000 บาท

(13) ค่าประกันภัย 14,500 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 4,960,000 บาท

(15) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ 13,830,600 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน 1,546,500 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 480,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 23,700 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,689,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ 2 คัน 358,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,388,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 358,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 477,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 477,600 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ 1,074,600 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 3 คัน | | 668,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,455,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 668,300 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 891,000 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 2,004,700 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **8,789,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 6,152,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 116,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 483,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 1,995,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 41,400 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **8,878,100 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **8,878,100 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **8,878,100 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 8,878,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 136 หน่วย) | | 7,226,500 บาท |
| (2) อุปกรณ์เสียงตามสายภายในอาคารพร้อมติดตั้ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | | 1,651,600 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | **464,100 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **464,100 บาท** |
| (1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก | | 464,100 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | | **8,210,400 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | 750,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 200,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา | | 945,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการป้องปรามระดมกวาดล้างการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ทั่วประเทศ | | 1,000,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา | | 2,500,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการไทย | | 2,815,400 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **4,950,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ** **4,950,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดทำ/เข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์ทางการค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ มีผลเป็นที่ยอมรับได้
- เพื่อเป็นเจ้าภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอาทิ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) หน่วยงานพันธมิตร และประเทศสมาชิก จัดประชุมหารือด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการไทย
- เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) และการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ANIEE) เพื่อยกระดับการคุ้มครอง และป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **21,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,800,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.9500** | **4.9500** |
| 1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | - | - | - | 4.9500 | 4.9500 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ครั้ง | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตามเป้าหมาย | ร้อยละ | 75 (90) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.0000** | **4.9500** | **4.9500** | **4.9500** | **4.9500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.0000** | **4.9500** | **4.9500** | **4.9500** | **4.9500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.0000 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา**
**ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ** **4,950,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,950,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในระดับระหว่างประเทศ 800,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) และการประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ANIEE)
ณ ประเทศไทย 3,300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการไทย 850,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **76,980,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์** **76,980,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผลักดันให้ชุมชนที่ได้รับความคุ้มครอง GI แล้ว จัดทำระบบควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ทั้งในระดับ External Control และ Internal Control เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน การสร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาด และเผยแพร่สินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ ในเอกลักษณ์ และคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว GI นวัตวิถี อันเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย Soft Power ของไทย ที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **497,736,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 497,736,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **76.9800** | **76.9800** |
| 1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีระบบควบคุมคุณภาพ | - | - | - | 76.9800 | 76.9800 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ | ล้านบาท | 57.00 (6.43) | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **189.8169** | **76.9800** | **76.9800** | **76.9800** | **76.9800** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **189.8169** | **76.9800** | **76.9800** | **76.9800** | **76.9800** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 189.8169 | 76.9800 | 76.9800 | 76.9800 | 76.9800 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์** **76,980,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **76,980,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 46,900,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 14,600,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนโยบาย Soft Power 15,480,000 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว** **3,000,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว**
**ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา** **3,000,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- กระตุ้นและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดด้วยการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **24,265,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,265,400 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | สินค้า | 13 (-) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | ร้อยละ | 7 (-) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.2654** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.2654** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.2654 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว**
**ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา** **3,000,000 บาท**

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

(1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 3,000,000 บาท

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **77,112,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์** **41,750,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- มุ่งเน้นส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของตลาด ผลักดัน Soft Power ไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ รวมทั้งจัดช่องทางการตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR) ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เป็นต้น ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **267,979,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 267,979,300 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **8.0000** | **-** | **33.7500** | **41.7500** |
| 1. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา | - | 8.0000 | - | 33.7500 | 41.7500 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ราย | 1,100 (1,972) | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา | ล้านบาท | 32 (-) | 35 | 38 | 41 | 45 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **124.9793** | **41.7500** | **33.7500** | **33.7500** | **33.7500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **124.9793** | **41.7500** | **33.7500** | **33.7500** | **33.7500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 8.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 124.9793 | 33.7500 | 33.7500 | 33.7500 | 33.7500 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์** **41,750,000 บาท**

**1. งบลงทุน** **8,000,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **8,000,000 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **8,000,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,000,000 บาท

(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning, e-Library) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 8,000,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **33,750,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 7,900,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 6,350,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตร 4,250,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก 6,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) 3,700,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนภาพอนาคตของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยกระดับ SME ไทย 1,250,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค 1,800,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม Soft Power ไทยด้วยลิขสิทธิ์ 2,500,000 บาท

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา** **35,362,000 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสมบูรณ์ โดยการนำเข้าข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ตรวจสอบ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ และพิจารณา การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสะดวก และรวดเร็ว และดำเนินงานด้านความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **248,322,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 248,322,900 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.3370** | **34.0250** | **35.3620** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | - | - | 1.3370 | 34.0250 | 35.3620 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน | คำขอ | 36,400 (18,477) | 37,400 | 38,500 | 39,600 | 40,700 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **106.8749** | **35.3620** | **35.3620** | **35.3620** | **35.3620** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **106.8749** | **35.3620** | **35.3620** | **35.3620** | **35.3620** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.2792 | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.6850 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3370 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 97.9107 | 34.0250 | 34.0250 | 34.0250 | 34.0250 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา** | **35,362,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,337,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **1,337,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | 1,337,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **34,025,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | 29,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน | 1,525,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแนวร่วมคนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพย์สินทางปัญญา | 500,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร | 3,000,000 บาท |

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **69,501,100 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล** **69,501,100 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งบริหารจัดการสนับสนุน การทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ทำงานร่วมกับระบบตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยรูปภาพ (Image Search) ให้ทันสมัย เป็นต้น ตลอดจนดูแลป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานและฐานข้อมูลของหน่วยงาน ในห้อง Data Center เกิดความเสียหาย เพื่อให้การบริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานแก่ผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

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

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **346,690,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 346,690,600 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **69.5011** | **-** | **-** | **69.5011** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา | - | 69.5011 | - | - | 69.5011 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบดิจิทัล | กระบวนงาน | - | 1 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ | 90 (91) | 90 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **277.1895** | **69.5011** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **277.1895** | **69.5011** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 277.1895 | 69.5011 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา**

| | |
|---|---|
| **ในรูปแบบดิจิทัล** | **69,501,100 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **69,501,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **69,501,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **69,501,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 69,501,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 160 หน่วย) | 10,001,100 บาท |
| (2) ปรับปรุงระบบ Image Search เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 59,500,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **439,690,200 บาท** | **502,575,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
2. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
3. พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4. กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ :<br>1. ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับบริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ นำไปสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่<br>2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ | ราย | 28,418 | 26,667 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ | ล้านบาท | 2,351.00 | 2,113.50 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรม | ร้อยละ | - | 90 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **470.0806** | **439.6902** | **502.5756** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **219.7712** | **220.5521** | **227.5814** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **250.3094** | **219.1381** | **274.9942** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 50.7183 | 41.9519 | 60.6320 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 29.4200 | 48.6842 | 74.1330 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 32.0000 | 42.5631 | 38.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 138.1711 | 85.9389 | 102.2292 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **439.6902** | **502.5756** | **436.4490** | **443.3441** | **450.4460** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **439.6902** | **502.5756** | **436.4490** | **443.3441** | **450.4460** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **220.5521** | **227.5814** | **234.2756** | **241.1707** | **248.2726** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผู้ประกอบการฐานรากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด | ราย | 7,288 | 6,942 | 6,942 | 6,942 | 6,942 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได้ | ล้านบาท | 1,424.00 | 1,010.50 | 1,010.50 | 1,010.50 | 1,010.50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **42.5631** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ | ราย | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | 3 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับผ่านการพัฒนา | ราย | 600 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.9519** | **60.6320** | **44.1162** | **44.1162** | **44.1162** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็งและได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 9,430 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 8,625 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 927 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **48.6842** | **74.1330** | **59.1330** | **59.1330** | **59.1330** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **5. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรม | ร้อยละ | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.9389** | **102.2292** | **60.9242** | **60.9242** | **60.9242** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **502,575,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 369,230,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 133,345,600 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **223.1409** | **109.0781** | **73.2236** | **-** | **97.1330** | **502.5756** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **223.1409** | **4.4405** | **-** | **-** | **-** | **227.5814** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **43.7134** | **16.9186** | **-** | **-** | **60.6320** |
| ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้ | - | 43.7134 | 16.9186 | - | - | 60.6320 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **15.0000** | **-** | **59.1330** | **74.1330** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME | - | - | 15.0000 | - | 19.3850 | 34.3850 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ | - | - | - | - | 38.2480 | 38.2480 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน | - | - | - | - | 1.5000 | 1.5000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38.0000** | **38.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก | - | - | - | - | 38.0000 | 38.0000 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **60.9242** | **41.3050** | **-** | **-** | **102.2292** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 60.9242 | 41.3050 | - | - | 102.2292 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **227,581,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **220.5521** | **227.5814** | **234.2756** | **241.1707** | **248.2726** |
| **เงินงบประมาณ** | **220.5521** | **227.5814** | **234.2756** | **241.1707** | **248.2726** |
| - งบบุคลากร | 216.0520 | 223.1409 | 229.8351 | 236.7302 | 243.8321 |
| - งบดำเนินงาน | 4.5001 | 4.4405 | 4.4405 | 4.4405 | 4.4405 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **227,581,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **223,140,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **195,247,400 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 176,308,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 18,939,000 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **27,893,500 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **4,440,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,440,500 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 3,524,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 6,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 864,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 46,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **60,632,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้** **60,632,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ สามารถปรับตัวภายใต้บริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแข่งขันในระดับสากล
- ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- การจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อนิติบุคคล
- มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจ ดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **43.7134** | **16.9186** | **-** | **-** | **60.6320** |
| 1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ | 6.5738 | - | - | - | 6.5738 |
| 2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ | 23.4223 | - | - | - | 23.4223 |
| 3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ | 13.7173 | - | - | - | 13.7173 |
| 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | 16.9186 | - | - | 16.9186 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ | ราย | 11,100 (23,673) | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **41.9519** | **60.6320** | **44.1162** | **44.1162** | **44.1162** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.9519** | **60.6320** | **44.1162** | **44.1162** | **44.1162** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 41.9519 | 43.7134 | 44.1162 | 44.1162 | 44.1162 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 16.9186 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้** | | **60,632,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | **43,713,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **31,525,100 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 30,327,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 460,100 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 731,700 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 291,500 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 200,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 344,500 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 14,172,400 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 3,190,200 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 423,300 บาท |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | | 1,209,400 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | | 4,674,500 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | | 1,070,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 390,000 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 212,000 บาท |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 136,700 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 145,000 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 180,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 1,200,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 2 คัน | | 332,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,214,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 332,100 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 996,300 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 2 คัน | | 442,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,970,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 594,000 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 1,339,200 บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ | | |
| ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 3 คัน | | 422,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,819,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 422,900 บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 563,800 บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 563,800 บาท | |
| ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ | 1,268,500 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **12,188,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 9,185,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 279,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 1,138,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 1,584,500 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **16,918,600 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **16,918,600 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **16,918,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 42,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 42,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 16,876,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 13 รายการ (รวม 1,773 หน่วย) | | 16,876,600 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **74,133,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME** **34,385,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถใช้ e-Commerce เพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับธุรกิจและความน่าเชื่อถือ พร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์ รวมถึงเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขยายตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ของชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ และเป็นชุมชนดิจิทัลต้นแบบความสำเร็จทั้งด้านอัตลักษณ์วิถีชุมชน การตลาดในยุคดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ อาทิ ทักษะด้านการไลฟ์จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ BCG และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์บน e-Marketplace และ Social Commerce
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบ e-Commerce ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพ พร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์ สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจออนไลน์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **137,936,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,936,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **15.0000** | **-** | **19.3850** | **34.3850** |
| 1. สร้างโอกาสทางการตลาด | - | - | - | 10.4100 | 10.4100 |
| 2. พัฒนาระบบบริหารข้อมูลผู้ประกอบการออนไลน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน Digital Ecosystem | - | 15.0000 | - | - | 15.0000 |
| 3. กระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ | - | - | - | 8.9750 | 8.9750 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 2,550 (1,288) | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 351 (-) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **45.3967** | **34.3850** | **19.3850** | **19.3850** | **19.3850** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **45.3967** | **34.3850** | **19.3850** | **19.3850** | **19.3850** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 15.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 45.3967 | 19.3850 | 19.3850 | 19.3850 | 19.3850 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาด**

| | |
|---|---|
| **ของ SME** | **34,385,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **15,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **15,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **15,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,000,000 บาท |
| (1) พัฒนาระบบบริหารข้อมูลผู้ประกอบการออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน Digital Ecosystem กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 15,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **19,385,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนธุรกิจ e-Commerce สู่ Digital Ecosystem | 3,670,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่าย Digital Village ชุมชนสร้างสรรค์สู่การแข่งขันการค้าออนไลน์ | 5,240,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นยอดขาย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ | 8,975,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจออนไลน์ ยกระดับ SMEs ไทยสู่สากล | 1,500,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ** **38,248,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่สำคัญ ยกระดับธุรกิจที่มุ่งเติบโตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
- สร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับรายได้ธุรกิจบริการไทย
- ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตามข้อกำหนด และธุรกิจผ่านการรับรองมาตรฐานสากล สามารถสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
- ส่งเสริมธุรกิจไทยให้ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ และขยายผลธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้ประเทศไทยมีสังคมที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น และป้องปรามมิให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยมีการกระทำในลักษณะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
- เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย โดยเพิ่มทักษะที่จำเป็นให้มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกมิติ รองรับการให้บริการด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง
- สร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์กรแก่สมาคมการค้า รวมถึง SMEs ที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าให้มีความเข้มแข็ง

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **446,427,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 446,427,800 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **38.2480** | **38.2480** |
| 1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME | - | - | - | 38.2480 | 38.2480 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 5,680 (5,240) | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | ล้านบาท | 576 (12.62) | 678 | 678 | 678 | 678 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **293.4358** | **38.2480** | **38.2480** | **38.2480** | **38.2480** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **293.4358** | **38.2480** | **38.2480** | **38.2480** | **38.2480** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 293.4358 | 38.2480 | 38.2480 | 38.2480 | 38.2480 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ** **38,248,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **38,248,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสการตลาด เพิ่มรายได้ธุรกิจบริการไทย 12,062,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 1,375,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 1,338,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและสร้างผู้นำสมาคมการค้าไทย 975,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 14,747,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพทางการค้า SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล 4,750,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย 3,000,000 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน** **1,500,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน ผู้รับหลักประกัน หน่วยงานพันธมิตร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นผู้ประกอบการ SME ให้มีการนำทรัพย์ประเภทต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยเฉพาะทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้
- สนับสนุนส่งเสริมกิจการประเภทร้านอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) ให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยช่องทางการตลาดช่วยสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจที่ประสงค์จะประกอบกิจการร้านอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค)
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **32,499,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,499,300 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1.5000** | **1.5000** |
| 1. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ | - | - | - | 1.5000 | 1.5000 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ | ราย | 1,200 (-) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **26.4993** | **1.5000** | **1.5000** | **1.5000** | **1.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.4993** | **1.5000** | **1.5000** | **1.5000** | **1.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.4993 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน** **1,500,000 บาท**

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

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน 1,500,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **38,000,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก** **38,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการฐานราก ยกระดับร้านค้าออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการฐานรากให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างทักษะการค้าที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มโอกาสทางการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และขยายช่องทางการตลาดให้หลากหลาย สร้างมูลค่าการค้าให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยในด้านต่างๆ อาทิ บัญชีภาษี การบริหารจัดการร้านค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการโชห่วยกับหน่วยงานพันธมิตรที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รวมทั้งพัฒนายกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้เป็น “ร้านค้าต้นแบบ” ที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และพัฒนาศักยภาพการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มสมุนไพร รวมทั้งขยายตลาดเชิกรุกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **401,570,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 401,570,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **38.0000** | **38.0000** |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด | - | - | - | 38.0000 | 38.0000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด | ราย | 7,288 (1,580) | 6,942 | 6,942 | 6,942 | 6,942 |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได้ | ล้านบาท | 1,424.00 (120.59) | 1,010.50 | 1,010.50 | 1,010.50 | 1,010.50 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **249.5709** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **249.5709** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** | **38.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 249.5709 | 38.0000 | 38.0000 | 38.0000 | 38.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก** **38,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **38,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานราก ด้วย e-Commerce 9,500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจชุมชน 7,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น 12,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่ 6,000,000 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **102,229,200 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ** **102,229,200 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กรมมีระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูล และรองรับให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เพิ่มขึ้นได้
- เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการหรือนโยบาย ในการส่งเสริมสนับสนุนนิติบุคคลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสทางการค้า เสริมศักยภาพในการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อต่อยอดและขยายการค้าไปสู่สากล
- เพื่อพัฒนาหรือยกระดับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยกระตุ้น และสร้างการรับรู้ความสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทำธุรกิจ/การค้าออนไลน์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบ e-Commerce ของประเทศ
- เพื่อพัฒนา Web Application ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแสดงเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกผู้บริโภค
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,034,202,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,034,202,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **60.9242** | **41.3050** | **-** | **-** | **102.2292** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 60.9242 | 41.3050 | - | - | 102.2292 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนา | ราย | 600 (-) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | 3 (-) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรม | ร้อยละ | 85 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **749.2009** | **102.2292** | **60.9242** | **60.9242** | **60.9242** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **749.2009** | **102.2292** | **60.9242** | **60.9242** | **60.9242** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 256.7022 | 60.9242 | 60.9242 | 60.9242 | 60.9242 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 483.2507 | 41.3050 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.2480 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ** **102,229,200 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **60,924,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **60,924,200 บาท** |
| (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | 58,924,200 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 500,000 บาท |
| (4) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **41,305,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **41,305,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **41,305,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 41,305,000 บาท |
| (1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 23,805,000 บาท |
| (2) พัฒนาข้อมูลธุรกิจเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 14,100,000 บาท |
| (3) จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 3,400,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,086,895,400 บาท** | **2,268,689,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันและช่องทางขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 64,607.50 | 75,092.00 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และรับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 255,595 | 256,603 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,867.6529** | **2,086.8954** | **2,268.6893** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **739.5918** | **769.2361** | **776.9248** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,113.5396** | **1,304.1593** | **1,490.7706** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 509.1804 | 448.4557 | 462.0211 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 592.0592 | 842.1036 | 1,015.7995 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 12.3000 | 13.6000 | 12.9500 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **14.5215** | **13.5000** | **0.9939** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | 14.5215 | 13.5000 | - |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | - | 0.9939 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,086.8954** | **2,268.6893** | **2,244.7018** | **2,247.4701** | **2,252.0335** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,086.8954** | **2,268.6893** | **2,244.7018** | **2,247.4701** | **2,252.0335** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันและช่องทางขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 255,595 | 256,603 | 267,929 | 279,699 | 291,896 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 64,607.50 | 75,092.00 | 80,764.00 | 86,679.00 | 93,433.00 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,086.8954** | **2,268.6893** | **2,244.7018** | **2,247.4701** | **2,252.0335** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,268,689,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 2,214,213,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 54,475,600 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **577.3087** | **599.0593** | **29.1473** | **1.9306** | **1,061.2434** | **2,268.6893** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **577.3087** | **199.6161** | **-** | **-** | **-** | **776.9248** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **399.4432** | **29.1473** | **1.9306** | **31.5000** | **462.0211** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | - | 399.4432 | 29.1473 | 1.9306 | 31.5000 | 462.0211 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,015.7995** | **1,015.7995** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) | - | - | - | - | 29.7800 | 29.7800 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ | - | - | - | - | 262.0353 | 262.0353 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่ | - | - | - | - | 357.6083 | 357.6083 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดด้วยพาณิชย์ดิจิทัล | - | - | - | - | 33.7271 | 33.7271 |
| โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล | - | - | - | - | 68.8701 | 68.8701 |
| โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) | - | - | - | - | 263.7787 | 263.7787 |

หน่วย : ล้านบาท

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.9500** | **12.9500** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล | - | - | - | - | 12.9500 | 12.9500 |
| **5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.9939** | **0.9939** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล | - | - | - | - | 0.9939 | 0.9939 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **776,924,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **769.2361** | **776.9248** | **794.2441** | **812.0830** | **830.4570** |
| **เงินงบประมาณ** | **769.2361** | **776.9248** | **794.2441** | **812.0830** | **830.4570** |
| - งบบุคลากร | 568.2293 | 577.3087 | 594.6280 | 612.4669 | 630.8409 |
| - งบดำเนินงาน | 201.0068 | 199.6161 | 199.6161 | 199.6161 | 199.6161 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | | **776,924,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **577,308,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **386,511,700 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | | | 377,508,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | | 9,003,400 บาท |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | | | **182,650,700 บาท** |
| **1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | | | **8,146,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **199,616,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **199,616,100 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 185,589,000 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | | | 125,951,800 บาท |
| (2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | | | 26,405,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | | | 273,100 บาท |
| (4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | | | 2,549,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | | | 2,697,200 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 27,697,200 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | 14,200 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม) 3 ราย | | | 5,241,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 107,159,800 | บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 64,788,700 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 20,000,500 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 14,099,600 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 5,241,000 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 1,515,000 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 1,515,000 | บาท | |
| (3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่) 6 ราย | | | 8,786,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 27,790,800 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 8,786,100 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 8,786,100 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 5,581,400 | บาท | |
| ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ | 4,637,200 | บาท | |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **462,021,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** **462,021,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **399.4432** | **29.1473** | **1.9306** | **31.5000** | **462.0211** |
| 1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 121.5389 | 1.4200 | 1.9306 | - | 124.8895 |
| 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร | 1.4027 | - | - | 3.7527 | 5.1554 |
| 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 18.2991 | 12.6046 | - | 1.5000 | 32.4037 |
| 4. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ | 258.2025 | 15.1227 | - | 26.2473 | 299.5725 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 153,796 (73,688) | 154,837 | 162,600 | 170,800 | 179,400 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **448.4557** | **462.0211** | **420.7143** | **405.6437** | **391.8331** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **448.4557** | **462.0211** | **420.7143** | **405.6437** | **391.8331** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 388.5262 | 399.4432 | 387.2837 | 372.2131 | 358.4025 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 26.2941 | 29.1473 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.1354 | 1.9306 | 1.9306 | 1.9306 | 1.9306 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 31.5000 | 31.5000 | 31.5000 | 31.5000 | 31.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** | **462,021,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **399,443,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **355,842,700 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 245,292,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,691,100 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 150,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 500,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,854,100 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,336,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,858,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 900,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,070,400 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 35,552,700 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 906,200 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 5,435,700 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 5,543,500 บาท |
| (14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 23,715,000 บาท |
| (15) ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,850,000 บาท |
| (16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | 79,265,200 บาท |
| (17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 37,603,100 บาท |
| (18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ | 16,419,100 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 5,565,000 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 7,368,000 บาท |
| (21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 800,000 บาท |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 บาท |
| (23) วัสดุเวชภัณฑ์ | 191,300 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,372,400 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,358,700 บาท |
| (26) วัสดุการเกษตร | 30,000 บาท |
| (27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,160,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่) 6 แห่ง | | | 20,005,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 68,083,500 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 20,005,100 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 21,032,500 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 19,798,800 | บาท | |
| ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ | 7,247,100 | บาท | |
| (3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม) 9 แห่ง | | | 44,638,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 182,579,100 | บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 25,459,200 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 14,587,100 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 42,842,800 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 44,638,400 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 29,162,900 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 12,922,900 | บาท | |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ | 12,965,800 | บาท | |
| (4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง | | | 45,771,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 773,882,800 | บาท | |
| ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 113,059,700 | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 41,516,500 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 43,592,300 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 45,771,800 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 48,060,400 | บาท | |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ | 50,463,500 | บาท | |
| ปี 2571 - 2577 ผูกพันงบประมาณ | 431,418,600 | บาท | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | 135,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 674,300 | บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 133,100 | บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 135,300 | บาท | |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ | 135,300 | บาท | |
| ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ | 270,600 | บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **43,600,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 25,076,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 1,776,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 9,512,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 4,081,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 3,154,200 บาท |

| | |
|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **29,147,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **29,147,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **27,727,300 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 15,122,700 บาท |
| (1) รถยนต์ประจำสำนักงานขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 คัน | 2,501,800 บาท |
| (2) รถยนต์ประจำสำนักงานขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน | 3,509,000 บาท |
| (3) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 1 คัน | 2,447,200 บาท |
| (4) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี 1 คัน | 4,563,700 บาท |
| (5) รถยนต์ประจำสำนักงานขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 คัน | 2,101,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,604,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 473 หน่วย) | 11,104,600 บาท |
| (2) เครื่องสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ (Server Backup) หน่วยปฏิบัติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,420,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,420,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,420,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **1,930,600 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,930,600 บาท** |
| (1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว | 1,210,600 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of International Exposition (B.I.E) | 720,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **31,500,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 30,000,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 750,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศภาครัฐ | 750,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **1,015,799,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่**

**(New Economy Academy)** **29,780,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้เชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการเฉพาะราย (Customization)
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย (Network) ทางธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดโอกาสในการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการส่งออกยุคใหม่ การทำการตลาดด้วยช่องทางออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน การให้ความรู้ และการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **385,284,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 385,284,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **29.7800** | **29.7800** |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ | - | - | - | 29.7800 | 29.7800 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ | ราย | 7,800 (1,634) | 7,700 | 9,700 | 11,700 | 13,700 |
| เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 85 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **266.1641** | **29.7800** | **29.7800** | **29.7800** | **29.7800** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **266.1641** | **29.7800** | **29.7800** | **29.7800** | **29.7800** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 266.1641 | 29.7800 | 29.7800 | 29.7800 | 29.7800 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่**

| | |
|---|---|
| **(New Economy Academy)** | **29,780,000 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **29,780,000 บาท** |
| (1) ค่าครุภัณฑ์ | 1,980,000 บาท |
| (1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) หน่วยปฏิบัติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 1,980,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) | 27,800,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด**

**และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ** **262,035,300 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุกทั้ง Physical และ Digital Market โดยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศในการขยายช่องทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงการรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นฟูตลาดเก่าที่เคยเป็นตลาดสำคัญ
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ผลักดันการขยายตลาดร่วมกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Honorary Trade Advisory to the Ministry of Commerce : HTAs) เพื่อการขยายการค้าและการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในตลาดภูมิภาคภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย
- เพื่อเร่งผลักดันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (Outward Business Development Promotion) โดยการศึกษาสถานการณ์การค้าการตลาดเชิงลึก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ สร้างความร่วมมือทั้งการเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศเป้าหมาย (Business Matching & Networking) รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและอำนวยความสะดวก/ประสานงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้ง หรือดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (Business Facilitation) ในตลาดภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย
- เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้าไทย (Brand Loyalty)
- เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทยโดยการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายการดำเนินธุรกิจสู่ต่างประเทศในการทำธุรกิจเชิงรุกให้ได้มองลู่ทาง โอกาส และประโยชน์ทางการค้า การลงทุนในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดต่างประเทศ (Local to Global)
- เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าและการส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้า ทั้งเก่าและใหม่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,748,453,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,748,453,600 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **262.0353** | **262.0353** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและแอฟริกา | - | - | - | 127.4742 | 127.4742 |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย | - | - | - | 134.5611 | 134.5611 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม/ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 9,303 (689) | 11,178 | 11,560 | 11,957 | 12,371 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 4,436.50 (8,763.38) | 4,945.00 | 5,077.00 | 5,213.00 | 5,354.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **700.3124** | **262.0353** | **262.0353** | **262.0353** | **262.0353** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **700.3124** | **262.0353** | **262.0353** | **262.0353** | **262.0353** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 700.3124 | 262.0353 | 262.0353 | 262.0353 | 262.0353 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด**

**และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ** **262,035,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **262,035,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและแอฟริกา 61,370,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย 120,628,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 80,035,700 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนอง**

**ต่อความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่** **357,608,300 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าฮาลาล กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าสีเขียว และสินค้า/บริการสำหรับเศรษฐกิจใหม่ สามารถพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจ และเครือข่ายธุรกิจสินค้าและบริการศักยภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ตามแนวทาง BCG ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริม ต่อยอด เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในส่วนภูมิภาคในด้านการสร้างคุณค่าของสินค้า/บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถขยายมูลค่าแบรนด์สินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ทั้งในตลาดเดิมและขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ
- เพื่อขยายช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์การเข้าตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จัก
- เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าและศูนย์กลางการแสดงสินค้าในภูมิภาค

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,137,135,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,137,135,300 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **357.6083** | **357.6083** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกลุ่มสินค้าและธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | - | - | - | 11.4358 | 11.4358 |
| 2. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตรและอาหาร | - | - | - | 124.2113 | 124.2113 |
| 3. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น | - | - | - | 141.2172 | 141.2172 |
| 4. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม | - | - | - | 27.6136 | 27.6136 |
| 5. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก | - | - | - | 38.3482 | 38.3482 |
| 6. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า | - | - | - | 14.7822 | 14.7822 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 2,904 (1,120) | 2,923 | 3,002 | 3,073 | 3,154 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | สินค้า | - | 90 | 120 | 150 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/คู่ค้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า/คู่ค้าในต่างประเทศ | สาขา/คู่ค้า | - | 94 | 124 | 154 | 184 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 53,856.00 (20,579.00) | 62,295.00 | 67,631.00 | 73,203.00 | 79,603.00 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกกลุ่มสินค้าธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 110.00 (-) | 67.00 | 71.00 | 75.00 | 80.00 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 3,285.00 (7,613.00) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,706.7021** | **357.6083** | **357.6083** | **357.6083** | **357.6083** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,706.7021** | **357.6083** | **357.6083** | **357.6083** | **357.6083** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2,706.7021 | 357.6083 | 357.6083 | 357.6083 | 357.6083 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนอง**

| | |
|---|---|
| **ต่อความต้องการ Megatrends และเศรษฐกิจใหม่** | **357,608,300 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **357,608,300 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 13,400,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า | 13,480,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก | 37,532,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น | 140,300,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตรและอาหาร | 123,480,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม | 18,580,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้านวัตกรรมและออกแบบดีเพื่อความยั่งยืน | 8,100,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า | 2,736,000 บาท |

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดด้วยพาณิชย์ดิจิทัล** **33,727,100 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงการแสวงหาลู่ทางการขายสินค้าไทยให้แก่ e-marketplace ต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการและประชาชนไทย และสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการบริหารจัดการระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบให้ข้อมูลมีความถูกต้องและปลอดภัยต่อการใช้งาน
- เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล โดยการจัดทำยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **418,969,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 418,969,500 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **33.7271** | **33.7271** |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัล | - | - | - | 33.7271 | 33.7271 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce | ราย | 25,800 (12,514) | 25,800 | 25,850 | 25,900 | 25,950 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ | ล้านบาท | 2,250 (1,092.53) | 2,250 | 2,300 | 2,350 | 2,400 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **284.0611** | **33.7271** | **33.7271** | **33.7271** | **33.7271** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **284.0611** | **33.7271** | **33.7271** | **33.7271** | **33.7271** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 284.0611 | 33.7271 | 33.7271 | 33.7271 | 33.7271 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด**

| | |
|---|---|
| **ด้วยพาณิชย์ดิจิทัล** | **33,727,100 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **33,727,100 บาท** |
| (1) ค่าครุภัณฑ์ | 6,929,200 บาท |
| (1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National e-Marketplace Platform) หน่วยปฏิบัติการมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 6,929,200 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 367,900 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล | 26,430,000 บาท |

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล** **68,870,100 บาท**

**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในทุกภูมิภาคในด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และให้สามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีแบรนด์ของตนเอง มีนวัตกรรม มีภาพลักษณ์และมีการออกแบบที่ดี และสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในตลาดเป้าหมาย ยกระดับแบรนด์ประเทศไทยสู่สายตาสากล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคบริการ/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านองค์ความรู้ แนวคิด วิสัยทัศน์ รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเห็นช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
- เพื่อบูรณาการและต่อยอดผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมให้ได้รับการส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **497,686,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 497,686,200 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **68.8701** | **68.8701** |
| 1. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล | - | - | - | 68.8701 | 68.8701 |

**7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 560 (219) | 800 | 805 | 810 | 815 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | 120.00 (29.43) | 130.00 | 135.00 | 140.00 | 145.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **222.2058** | **68.8701** | **68.8701** | **68.8701** | **68.8701** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.2058** | **68.8701** | **68.8701** | **68.8701** | **68.8701** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 222.2058 | 68.8701 | 68.8701 | 68.8701 | 68.8701 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล** **68,870,100 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **68,870,100 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล 68,500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 370,100 บาท

**7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยพลังสร้างสรรค์**

**(Soft Power)** **263,778,700 บาท**

**7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรม Soft Power ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
- เพื่อขยายตลาดการส่งออกอุตสาหกรรม Soft Power รวมถึงสินค้าและบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยการเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ทำตลาดเชิงกลยุทธ์ ขยายส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เน้นรักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่าจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค และเปิดตลาดใหม่ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศที่มีศักยภาพผ่านวัฒนธรรมอาหารไทย
- เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรม Soft Power ของไทย สินค้าและบริการของไทย รวมถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศ (Country Image Building) และกิจกรรมส่งเสริมการค้าของกรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยการส่งเสริมบริการศักยภาพที่เป็นที่นิยมในระดับสากล อาทิ ดิจิทัลคอนเทนต์ บริการสุขภาพความงาม หนังสือ มวย ตลอดจนการสร้างแบรนด์ประเทศไทย
- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยผลักดันเพิ่มช่องทางและเสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศผ่านสื่อสร้างสรรค์

**7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,364,923,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,364,923,900 บาท

**7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **263.7787** | **263.7787** |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล | - | - | - | 135.4086 | 135.4086 |
| 2. พัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่โลก | - | - | - | 86.9787 | 86.9787 |
| 3. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ | - | - | - | 37.3332 | 37.3332 |
| 4. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าแฟชั่นไทยสู่สากล | - | - | - | 4.0582 | 4.0582 |

**7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 380 (231) | 965 | 1,012 | 1,059 | 1,106 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย | ล้านครั้ง | 30.00 (4.46) | 43.53 | 47.88 | 52.66 | 57.93 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 105.00 | 118.00 | 131.00 | 145.00 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกธุรกิจบริการผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ล้านบาท | - | 5,300.00 | 5,472.00 | 5,608.00 | 5,748.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **309.8091** | **263.7787** | **263.7787** | **263.7787** | **263.7787** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **309.8091** | **263.7787** | **263.7787** | **263.7787** | **263.7787** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 309.8091 | 263.7787 | 263.7787 | 263.7787 | 263.7787 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ**

| | |
|---|---|
| **ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power)** | **263,778,700 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **263,778,700 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 38,030,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล | 106,190,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่โลก | 86,978,700 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ | 19,660,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ | 9,520,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าแฟชั่นไทยสู่สากล | 3,400,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **12,950,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล** **12,950,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการในทุกช่องทางบริการ ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามที่กรมกำหนด
- เพื่อติดตามผลการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาอย่างมีขั้นตอน สามารถวัดผลเชิงสถิติและนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานให้มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าในการลงทะเบียนล่วงหน้า แสวงหาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพภายในงาน และเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ต่อยอดพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้า
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจทำธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบทวิเคราะห์ข่าวสารที่ทันสมัยด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจรและทันท่วงที

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **147,520,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,520,700 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **12.9500** | **12.9500** |
| 1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล | - | - | - | 12.9500 | 12.9500 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 55,000 (31,979) | 52,400 | 53,400 | 54,400 | 55,400 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล | ร้อยละ | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **95.7207** | **12.9500** | **12.9500** | **12.9500** | **12.9500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **95.7207** | **12.9500** | **12.9500** | **12.9500** | **12.9500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 95.7207 | 12.9500 | 12.9500 | 12.9500 | 12.9500 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า**

**ระหว่างประเทศสู่สากล** **12,950,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **12,950,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

สู่สากล 12,950,000 บาท

**7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **993,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล** **993,900 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรม
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,975,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,975,600 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **0.9939** | **0.9939** |
| 1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล | - | - | - | 0.9939 | 0.9939 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรม | ครั้ง | - | 82 | 82 | 82 | 82 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมได้รับการยกระดับทักษะ | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **0.9939** | **0.9939** | **0.9939** | **0.9939** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **0.9939** | **0.9939** | **0.9939** | **0.9939** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 0.9939 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9939 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ**
**เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล** **993,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **993,900 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 993,900 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **132,620,600 บาท** | **172,844,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถ การแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและนำข้อมูล/ บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัด : การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า สำหรับใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย/ธุรกิจ | ฐานข้อมูล | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | รายต่อปี | - | 20,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **141.0883** | **132.6206** | **172.8440** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **56.0699** | **56.5554** | **60.6893** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **85.0184** | **76.0652** | **112.1547** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 14.0614 | 13.2698 | 18.1579 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 2.1897 | 2.1897 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 68.7673 | 60.6057 | 93.9968 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **132.6206** | **172.8440** | **149.0197** | **150.8254** | **152.6853** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **132.6206** | **172.8440** | **149.0197** | **150.8254** | **152.6853** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **56.5554** | **60.6893** | **62.4424** | **64.2481** | **66.1080** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์/นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์การค้า ในการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย/ตัดสินใจเชิงธุรกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | รายต่อปี | 20,000 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า | ครั้ง | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.2698** | **18.1579** | **15.2669** | **15.2669** | **15.2669** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน CLMVT มีความร่วมมือ/เครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือ/เครือข่ายด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้ากลุ่ม CLMVT | ความร่วมมือ/เครือข่าย | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์/ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน CLMVT ให้สอดคล้องกับแนวโน้ม นโยบาย และข้อตกลงของประเทศคู่ค้าสำคัญ | เรื่อง | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.1897** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูล บทวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 2 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า | ด้าน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้งานฐานข้อมูลที่เห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.9274** | **17.8701** | **17.8701** | **17.8701** | **17.8701** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อใช้ประโยชน์วางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาบทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก | ประเด็น/เรื่อง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้งานฐานข้อมูลที่เห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **52.6783** | **23.5624** | **16.0624** | **16.0624** | **16.0624** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล/บทวิเคราะห์ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยทางการค้า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า | เรื่อง | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | รายต่อปี | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **52.5643** | **37.3779** | **37.3779** | **37.3779** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **172,844,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 141,252,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 31,591,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **58.4372** | **15.8367** | **24.9036** | **-** | **73.6665** | **172.8440** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **58.4372** | **2.2521** | **-** | **-** | **-** | **60.6893** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **13.5846** | **2.2172** | **-** | **2.3561** | **18.1579** |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน | - | 13.5846 | 2.2172 | - | 2.3561 | 18.1579 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **22.6864** | **-** | **71.3104** | **93.9968** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย | - | - | - | - | 17.8701 | 17.8701 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า | - | - | 7.5000 | - | 16.0624 | 23.5624 |
| โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า | - | - | 15.1864 | - | 37.3779 | 52.5643 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **60,689,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **56.5554** | **60.6893** | **62.4424** | **64.2481** | **66.1080** |
| **เงินงบประมาณ** | **56.5554** | **60.6893** | **62.4424** | **64.2481** | **66.1080** |
| - งบบุคลากร | 54.5521 | 58.4372 | 60.1903 | 61.9960 | 63.8559 |
| - งบดำเนินงาน | 2.0033 | 2.2521 | 2.2521 | 2.2521 | 2.2521 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **60,689,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **58,437,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **51,487,200 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 51,487,200 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **6,950,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,252,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,252,100 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,873,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 96,100 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 268,500 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ | 14,300 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **18,157,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน** **18,157,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการค้า โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทำการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านเศรษฐกิจการค้ามีข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการค้า ในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการค้า และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจหน่วยงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13.5846** | **2.2172** | **-** | **2.3561** | **18.1579** |
| 1. ติดตามสถานการณ์ จัดทำบทวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า | 13.5846 | 2.2172 | - | 2.3561 | 18.1579 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย | เรื่อง | 16 (10) | 16 | 18 | 18 | 18 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 (-) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.2698** | **18.1579** | **15.2669** | **15.2669** | **15.2669** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.2698** | **18.1579** | **15.2669** | **15.2669** | **15.2669** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 10.8627 | 13.5846 | 12.9108 | 12.9108 | 12.9108 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3765 | 2.2172 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.0306 | 2.3561 | 2.3561 | 2.3561 | 2.3561 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน** **18,157,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **13,584,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **11,651,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 10,977,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 24,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 686,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 84,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 19,400 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 390,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,066,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 140,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 16,900 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 30,700 บาท

(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ 218,800 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ 6,014,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน 600,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 121,400 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,600 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 75,700 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 30,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์ 175,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 1 คัน 138,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 898,800 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ 401,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 179,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 179,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 138,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | | |
| (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 2 คัน | | 535,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,824,800 บาท | |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | 1,159,000 บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 565,000 บาท | |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ | 565,000 บาท | |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ | 535,800 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **1,933,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 1,477,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 78,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 262,200 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 115,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **2,217,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **2,217,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **2,217,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 2,217,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | |
| รวม 6 รายการ (รวม 212 หน่วย) | | 2,217,200 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | **2,356,100 บาท** |
| (1) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | 663,600 บาท |
| (2) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า | | 554,500 บาท |
| (3) โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | | |
| การค้าแห่งชาติ | | 1,138,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **93,996,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย** **17,870,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **201,568,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 201,568,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **17.8701** | **17.8701** |
| 1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของสินค้าบริการสมัยใหม่ | - | - | - | 17.8701 | 17.8701 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า | ประเด็น/เรื่อง | 3 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **130.0883** | **17.8701** | **17.8701** | **17.8701** | **17.8701** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **130.0883** | **17.8701** | **17.8701** | **17.8701** | **17.8701** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 130.0883 | 17.8701 | 17.8701 | 17.8701 | 17.8701 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย** | **17,870,100 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **17,870,100 บาท** |
| (1) โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ | 8,360,300 บาท |
| (2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ไทย | 3,695,800 บาท |
| (3) โครงการศึกษาการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2,016,600 บาท |
| (4) โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน | 3,797,400 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า** **23,562,400 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **426,766,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 426,766,500 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **7.5000** | **-** | **16.0624** | **23.5624** |
| 1. การพัฒนาฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า | - | 7.5000 | - | 16.0624 | 23.5624 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาฐานข้อมูลและบทวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก | ประเด็น/เรื่อง/ฐาน | 2 (-) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา | ฐาน | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งข้อมูลที่หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | แหล่ง | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **355.0169** | **23.5624** | **16.0624** | **16.0624** | **16.0624** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **355.0169** | **23.5624** | **16.0624** | **16.0624** | **16.0624** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 36.7660 | 7.5000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 318.2509 | 16.0624 | 16.0624 | 16.0624 | 16.0624 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน**

| | |
|---|---|
| **ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า** | **23,562,400 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **7,500,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,500,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,500,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,500,000 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ | 7,500,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **16,062,400 บาท** |
| (1) โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก | 16,062,400 บาท |

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า** **52,564,300 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และบุคลากร ด้านการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยทางการค้า

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **164,698,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,698,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **15.1864** | **-** | **37.3779** | **52.5643** |
| 1. การพัฒนาฐานข้อมูล กระบวนการจัดทำ และเผยแพร่บทวิเคราะห์เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า | - | 15.1864 | - | 37.3779 | 52.5643 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า | ฐาน | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **52.5643** | **37.3779** | **37.3779** | **37.3779** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **52.5643** | **37.3779** | **37.3779** | **37.3779** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 15.1864 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 37.3779 | 37.3779 | 37.3779 | 37.3779 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน**

**ด้วยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า** **52,564,300 บาท**

**1. งบลงทุน** **15,186,400 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **15,186,400 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **15,186,400 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,186,400 บาท

(1) โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 ระบบ 15,186,400 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **37,377,900 บาท**

(1) โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า 37,377,900 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงพาณิชย์**

**สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **94,763,000 บาท** | **85,295,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **7,000,000 บาท** | **3,000,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้น

**2. พันธกิจ**

1. สร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน
2. จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
3. สนับสนุนความร่วมมือ การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม เสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับองค์กัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนาหรือเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ | เรื่อง | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ | ความร่วมมือ | 2 | 3 |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรมวิชาการ | ล้านบาท | 250 | 250 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **56.2973** | **94.7630** | **85.2951** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **20.2474** | **20.8569** | **21.1294** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **36.0499** | **73.9061** | **64.1657** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 28.5999 | 14.0098 | 12.4683 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | 2.2610 | 7.5767 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 7.4500 | 57.6353 | 44.1207 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **101.7630** | **88.2951** | **81.6902** | **82.5691** | **83.4832** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **94.7630** | **85.2951** | **78.6902** | **79.5691** | **80.4832** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.8569** | **21.1294** | **21.9745** | **22.8534** | **23.7675** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| **2. พัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถ ผู้ประกอบการสตรีให้มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านนโยบายการแข่งขัน ทางการค้า กฎระเบียบ การค้าโลกใหม่ รวมทั้งประเด็นสมัยใหม่ ความสามารถทางนวัตกรรม และดิจิทัลการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ส่งออก MSMEs (สตรี) (ไม่น้อยกว่า) | ราย | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.4280** | **3.9920** | **3.9920** | **3.9920** | **3.9920** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรมวิชาการ | ล้านบาท | 250 | 250 | 270 | 270 | 290 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนาหรือเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์ | เรื่อง | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ | ราย | - | 500 | 550 | 600 | 650 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **70.2171** | **52.5970** | **45.1470** | **45.1470** | **45.1470** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **4. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ครั้ง | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.2610** | **7.5767** | **7.5767** | **7.5767** | **7.5767** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **85,295,100** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 75,606,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 9,688,300 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **85.2951** | **-** | **85.2951** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **21.1294** | **-** | **21.1294** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **12.4683** | **-** | **12.4683** |
| ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | - | - | - | 12.4683 | - | 12.4683 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | **-** | **-** | **-** | **7.5767** | **-** | **7.5767** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ | - | - | - | 7.5767 | - | 7.5767 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **-** | **44.1207** | **-** | **44.1207** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ | - | - | - | 40.1287 | - | 40.1287 |
| โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน | - | - | - | 3.9920 | - | 3.9920 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **21,129,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **27.8569** | **24.1294** | **24.9745** | **25.8534** | **26.7675** |
| **เงินงบประมาณ** | **20.8569** | **21.1294** | **21.9745** | **22.8534** | **23.7675** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 20.8569 | 21.1294 | 21.9745 | 22.8534 | 23.7675 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **7.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| - เงินรายได้ | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | **21,129,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **21,129,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **21,129,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,000,000 บาท** | |
| (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 21,129,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **12,468,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **12,468,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม SMEs กับหน่วยงานด้านการค้า และการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถ SMEs ไทยให้มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
- ผลักดันนโยบายส่งเสริม/ลดข้อจำกัด และอุปสรรคทางการค้าของ SMEs
- ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมธรรมาภิบาล

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.4683** | **-** | **12.4683** |
| 1. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร | - | - | 6.7030 | - | 6.7030 |
| 2. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | 2.2383 | - | 2.2383 |
| 3. กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร | - | - | 2.4130 | - | 2.4130 |
| 4. กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์ | - | - | 1.1140 | - | 1.1140 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ | ราย | - | 500 | 550 | 600 | 650 |
| เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนาหรือเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์ | เรื่อง | 1 (-) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.0098** | **12.4683** | **12.4683** | **12.4683** | **12.4683** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.0098** | **12.4683** | **12.4683** | **12.4683** | **12.4683** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.0098 | 12.4683 | 12.4683 | 12.4683 | 12.4683 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ**

| | |
|---|---|
| **และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** | **12,468,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,468,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,468,300 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 405,700 บาท |
| (2) ค่าครุภัณฑ์ | 2,238,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 250,000 บาท |
| (2) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ (สำหรับทดแทน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 1,988,300 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายด้านสื่อสารองค์กร | 2,413,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายด้านยุทธศาสตร์ | 1,114,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร | 6,297,300 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **7,576,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า**

**และการพัฒนาระหว่างประเทศ** **7,576,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภายในประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **32,567,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,567,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.5767** | **-** | **7.5767** |
| 1. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค | - | - | 7.5767 | - | 7.5767 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | ครั้ง | 1 (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.2610** | **7.5767** | **7.5767** | **7.5767** | **7.5767** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.2610** | **7.5767** | **7.5767** | **7.5767** | **7.5767** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.2610 | 7.5767 | 7.5767 | 7.5767 | 7.5767 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า**

**และการพัฒนาระหว่างประเทศ** **7,576,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **7,576,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **7,576,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 7,576,700 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **44,120,700 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ** **40,128,700 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภายในประเทศ

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **211,822,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 211,822,100 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **40.1287** | **-** | **40.1287** |
| 1. กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ | - | - | 40.1287 | - | 40.1287 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากกิจกรรมวิชาการ | ล้านบาท | 250 (-) | 250 | 270 | 270 | 290 |
| เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย/รายงาน/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนาหรือเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์ | เรื่อง | 2 (-) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึงข้อมูลด้านการค้าและการพัฒนา | ราย | 5,000 (-) | 500 | 550 | 600 | 650 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล | กระบวนงาน | 1 (-) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **73.6573** | **40.1287** | **32.6787** | **32.6787** | **32.6787** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **73.6573** | **40.1287** | **32.6787** | **32.6787** | **32.6787** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 73.6573 | 40.1287 | 32.6787 | 32.6787 | 32.6787 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุน**

| | |
|---|---|
| **ระหว่างประเทศ** | **40,128,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **40,128,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **40,128,700 บาท** |
| (1) ค่าครุภัณฑ์ | 7,450,000 บาท |
| (1) คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 7,450,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ | 32,678,700 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน** **3,992,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภายในประเทศ

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,396,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,396,000 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.9920** | **-** | **3.9920** |
| 1. กิจกรรมยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน | - | - | 3.9920 | - | 3.9920 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ส่งออก MSMEs (สตรี) (ไม่น้อยกว่า) | ราย | 30 (-) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1.4280** | **3.9920** | **3.9920** | **3.9920** | **3.9920** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.4280** | **3.9920** | **3.9920** | **3.9920** | **3.9920** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.4280 | 3.9920 | 3.9920 | 3.9920 | 3.9920 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี MSMEs ไทยสู่อาเซียน** **3,992,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **3,992,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **3,992,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการสตรี 3,992,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **48.6791** | **66.0733** | **52.0733** | **52.0733** | **52.0733** | **52.0733** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **60.0350** | **97.7630** | **88.2951** | **88.2951** | **88.2951** | **88.2951** |
| 2.1 เงินรายได้ | 3.7377 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 56.2973 | 94.7630 | 85.2951 | 85.2951 | 85.2951 | 85.2951 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **108.7141** | **163.8363** | **140.3684** | **140.3684** | **140.3684** | **140.3684** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **9.0000** | **7.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** | **3.0000** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 9.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **99.7141** | **156.8363** | **137.3684** | **137.3684** | **137.3684** | **137.3684** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **33.6408** | **104.7630** | **85.2951** | **85.2951** | **85.2951** | **85.2951** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 26.1908 | 34.8667 | 85.2951 | 85.2951 | 85.2951 | 85.2951 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 26.1908 | 31.8590 | 85.2951 | 85.2951 | 85.2951 | 85.2951 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | 3.0077 | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 7.4500 | 69.8963 | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | 64.8963 | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 7.4500 | 5.0000 | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **66.0733** | **52.0733** | **52.0733** | **52.0733** | **52.0733** | **52.0733** |

**หมายเหตุ**

**กระทรวงพาณิชย์**

**สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **136,416,400 บาท** | **180,967,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **24,800,000 บาท** | **25,600,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการผลักดันมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมาตรฐาน มีความเชื่อถือ รวมทั้งผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 50 | 150 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **118.0743** | **136.4164** | **180.9679** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **52.6669** | **54.6477** | **56.7078** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **65.4074** | **76.8114** | **124.2601** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 8.3548 | 7.6557 | 4.7621 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | 34.2882 | 59.1557 | 107.9980 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | 22.7644 | 10.0000 | 11.5000 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **4.9573** | **-** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | - | 4.6000 | - |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | 0.3573 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **161.2164** | **206.5679** | **156.3662** | **159.5253** | **162.7787** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **136.4164** | **180.9679** | **129.9662** | **132.3253** | **134.7787** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.8000** | **25.6000** | **26.4000** | **27.2000** | **28.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.8000 | 25.6000 | 26.4000 | 27.2000 | 28.0000 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **54.6477** | **56.7078** | **58.9761** | **61.3352** | **63.7886** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการส่งเสริมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6557** | **4.7621** | **4.7621** | **4.7621** | **4.7621** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.8000** | **25.6000** | **26.4000** | **27.2000** | **28.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.8000 | 25.6000 | 26.4000 | 27.2000 | 28.0000 |
| **3. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการออกแบบด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ | ล้านบาท | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมด้านธรรมาภิบาล | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **59.1557** | **107.9980** | **66.2280** | **66.2280** | **66.2280** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **4. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม | ล้านบาท | 10 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.6000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง และมีการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลายและครบวงจร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ สวอ. | ร้อยละ | 90 | 90 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนงานเป้าหมายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.3573** | **11.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **180,967,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 127,697,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 53,270,000 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **180.9679** | **-** | **180.9679** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **56.7078** | **-** | **56.7078** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **4.7621** | **-** | **4.7621** |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย | - | - | - | 4.7621 | - | 4.7621 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **-** | **107.9980** | **-** | **107.9980** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต | - | - | - | 48.2615 | - | 48.2615 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ตามมติ ครม. | - | - | - | 22.0215 | - | 22.0215 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมรักษ์โลกสู่ตลาดสากล | - | - | - | 3.2600 | - | 3.2600 |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) เพื่อรองรับการส่งออกและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน | - | - | - | 34.4550 | - | 34.4550 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **11.5000** | **-** | **11.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม | - | - | - | 11.5000 | - | 11.5000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **56,707,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **54.6477** | **56.7078** | **58.9761** | **61.3352** | **63.7886** |
| **เงินงบประมาณ** | **54.6477** | **56.7078** | **58.9761** | **61.3352** | **63.7886** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 54.6477 | 56.7078 | 58.9761 | 61.3352 | 63.7886 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **56,707,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **56,707,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **56,707,800 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 56,707,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **4,762,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทย** **4,762,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการภารกิจสนับสนุนของสถาบันให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน โดยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนระบบในการปฏิบัติงานของสถาบัน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.7621** | **-** | **4.7621** |
| 1. การยกระดับสู่องค์กรที่มีขีดความสามารถสูง | - | - | 4.7621 | - | 4.7621 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเป็นองค์กรมืออาชีพและมีสมรรถนะสูงของ สวอ. | ร้อยละ | 92 (-) | 93 | 94 | 95 | 96 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **32.4557** | **30.3621** | **31.1621** | **31.9621** | **32.7621** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6557** | **4.7621** | **4.7621** | **4.7621** | **4.7621** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.6557 | 4.7621 | 4.7621 | 4.7621 | 4.7621 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.8000** | **25.6000** | **26.4000** | **27.2000** | **28.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.8000 | 25.6000 | 26.4000 | 27.2000 | 28.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน**

**อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย** **4,762,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **25,600,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **4,762,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **25,600,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **4,762,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **25,600,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4,762,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 25,600,000 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **107,998,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต** **48,261,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและสร้างการรับรู้การบริการต่าง ๆ ของสถาบันสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพฯ และ ภูมิภาค และ ต่างประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **180,287,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 180,287,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **48.2615** | **-** | **48.2615** |
| 1. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยงานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ได้มาตรฐาน | - | - | 48.2615 | - | 48.2615 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าที่ผ่านมาตรฐาน GIT Standard (นับแบบสะสม) | แห่ง | 10 (-) | 12 | 14 | 16 | 18 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแบรนด์ที่สามารถสร้างหรือต่อยอดแบรนด์ (นับแบบสะสม) | แบรนด์ | 79 (70) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | ร้อยละ | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **112.5516** | **48.2615** | **6.4915** | **6.4915** | **6.4915** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **112.5516** | **48.2615** | **6.4915** | **6.4915** | **6.4915** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 112.5516 | 48.2615 | 6.4915 | 6.4915 | 6.4915 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากร มืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต** **48,261,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **48,261,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **48,261,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,491,500 บาท

(2) ค่าครุภัณฑ์ 41,770,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 270,000 บาท

(2) เครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF) ความละเอียดสูง สำหรับวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 17,000,000 บาท

(3) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000 บาท

(4) Diamond View (เครื่องวิเคราะห์การเรืองแสงของเพชร) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(5) Fourier Transform Infrared Spectrometer Portable สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(6) Fourier Transform Infrared Spectrometer สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณี**
**และเครื่องประดับของโลก ตามมติ ครม.** **22,021,500 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตเครื่องประดับในภูมิภาคที่เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เข้ามาผสมผสานให้สามารถออกแบบและผลิตสินค้าเครื่องประดับที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการตลาด และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับการท่องเที่ยว โดยเน้นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นจุดขายสำหรับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเครื่องประดับในภูมิภาค เกิดการกระจายรายได้และสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
- เพื่อผลักดัน สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก (World's Gems & Jewelry Hub) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ความเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยและเครื่องประดับของโลกหรือนครอัญมณีอย่างยั่งยืน

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

1. ภาคกลาง (จ.เพชรบุรี จ.กาญจนบุรี)
2. ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.น่าน)
3. ภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.สตูล)
4. ภาคตะวันออก (จ.จันทบุรี )

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **113,005,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,005,100 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.0215** | **-** | **22.0215** |
| 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค | - | - | 3.6515 | - | 3.6515 |
| 2. ขยายช่องทางการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับผ่านการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี | - | - | 18.3700 | - | 18.3700 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 100 (-) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 78 (-) | 79 | 80 | 81 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.9191** | **22.0215** | **22.0215** | **22.0215** | **22.0215** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.9191** | **22.0215** | **22.0215** | **22.0215** | **22.0215** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.9191 | 22.0215 | 22.0215 | 22.0215 | 22.0215 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง**
**ทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก**

| | |
|---|---|
| **ตามมติ ครม.** | **22,021,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,021,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,021,500 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,021,500 บาท |

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม**

**รักษ์โลกสู่ตลาดสากล** **3,260,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ESG มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมาตรฐาน จนสามารถสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ตระหนักถึงความสำคัญของ ESG ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล
- เพื่อขยายโอกาส ขยายช่องทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทั้งการ reskill และ upskill ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการในทุกมิติครบวงจร

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพฯ

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,061,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,061,300 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.2600** | **-** | **3.2600** |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ | - | - | 3.2600 | - | 3.2600 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น | ล้านบาท | 10 (14.1909) | 12 | 14 | 16 | 18 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.0213** | **3.2600** | **3.2600** | **3.2600** | **3.2600** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.0213** | **3.2600** | **3.2600** | **3.2600** | **3.2600** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.0213 | 3.2600 | 3.2600 | 3.2600 | 3.2600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม**

**รักษ์โลกสู่ตลาดสากล** **3,260,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **3,260,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **3,260,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,260,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) เพื่อรองรับการส่งออก และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน** **34,455,000 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการบริหารจัดการธุรกิจ เข้าสู่มาตรฐานสากลด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) เป็นการสร้างให้เกิดความรับรู้ในเรื่องธรรมาภิบาลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ดี นำไปสู่การแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับในระดับสากล ยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างกลไกการตลาดในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเชื่อมโยงระหว่าง SMEs ที่ผลิตสินค้าที่มีธรรมมาภิบาล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับผู้ซื้อทุกภาคส่วน

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **137,820,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,820,000 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **34.4550** | **-** | **34.4550** |
| 1. ส่งเสริมและยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเข้าสู่มาตรฐานธรรภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) | - | - | 34.4550 | - | 34.4550 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 - จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) | แห่ง | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความพร้อม ในการเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewelry Council: RJC) โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมด้านธรรมาภิบาล | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **34.4550** | **34.4550** | **34.4550** | **34.4550** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **34.4550** | **34.4550** | **34.4550** | **34.4550** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 34.4550 | 34.4550 | 34.4550 | 34.4550 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับ SMEs**
**ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ**
**เข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล**
**(Responsible Jewelry Council: RJC)**
**เพื่อรองรับการส่งออกและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน** **34,455,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **34,455,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **34,455,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 34,455,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** **11,500,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ**
**ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม** **11,500,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับงานบริการสถาบันที่สร้างความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) ด้วยกระบวนการด้านดิจิทัล
- เพื่อควบคุมและลดต้นทุน (Cost Control) ในการให้บริการและต่อยอดการสร้างนวัตกรรมการบริการ นำไปสู่การบริการด้านการตรวจสอบ การวิจัย และการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพฯ และ ภูมิภาค และ ต่างประเทศ

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

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **85,428,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 85,428,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.5000** | **-** | **11.5000** |
| 1. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) | - | - | 11.5000 | - | 11.5000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนงานของเป้าหมายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **73.9289** | **11.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **73.9289** | **11.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 73.9289 | 11.5000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ**

| | |
|---|---|
| **ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม** | **11,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,500,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 11,500,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **307.4058** | **346.7878** | **226.8775** | **202.1976** | **208.7976** | **215.5976** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **258.5980** | **357.4164** | **307.9679** | **33.0000** | **34.0000** | **35.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 35.6239 | 31.0000 | 32.0000 | 33.0000 | 34.0000 | 35.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 118.0743 | 136.4164 | 180.9679 | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 104.8998 | 190.0000 | 95.0000 | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **566.0038** | **704.2042** | **534.8454** | **235.1976** | **242.7976** | **250.5976** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **24.0000** | **24.8000** | **25.6000** | **26.4000** | **27.2000** | **28.0000** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 24.0000 | 24.8000 | 25.6000 | 26.4000 | 27.2000 | 28.0000 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **542.0038** | **679.4042** | **509.2454** | **208.7976** | **215.5976** | **222.5976** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **195.2160** | **452.5267** | **307.0478** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 195.2160 | 452.5267 | 307.0478 | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 150.0302 | 406.6602 | 253.7778 | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 45.1858 | 45.8665 | 53.2700 | | | |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **346.7878** | **226.8775** | **202.1976** | **208.7976** | **215.5976** | **222.5976** |

**กระทรวงพาณิชย์**

**สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **139,540,600 บาท** | **150,530,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **61,809,700 บาท** | **36,500,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยทุกมิติ ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เปิดและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด
5. สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย
6. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีบริหารจัดการวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมไทย
7. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับครูศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ บุคลากร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
8. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของงานศิลปหัตถกรรมไทย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **152.4189** | **139.5406** | **150.5300** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **40.2904** | **37.5971** | **40.6614** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **112.1285** | **101.9435** | **109.8686** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 35.0952 | 33.6835 | 37.5360 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 77.0333 | 68.2600 | 72.3326 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **201.3503** | **187.0300** | **185.6224** | **187.3139** | **189.0730** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **139.5406** | **150.5300** | **149.1224** | **150.8139** | **152.5730** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.8097** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 61.8097 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.5971** | **40.6614** | **42.2878** | **43.9793** | **45.7384** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมและองค์ความรู้ | ครั้ง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.6835** | **37.5360** | **34.5020** | **34.5020** | **34.5020** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.0000 | - | - | - | - |
| **3. สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมในทุกมิติอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ | ราย | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม | ล้านบาท | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.2600** | **72.3326** | **72.3326** | **72.3326** | **72.3326** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **43.8097** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 43.8097 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **150,530,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 147,496,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 3,034,000 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **150.5300** | **-** | **150.5300** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **40.6614** | **-** | **40.6614** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **37.5360** | **-** | **37.5360** |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย | - | - | - | 37.5360 | - | 37.5360 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** | **-** | **-** | **-** | **72.3326** | **-** | **72.3326** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล | - | - | - | 72.3326 | - | 72.3326 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **40,661,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **37.5971** | **40.6614** | **42.2878** | **43.9793** | **45.7384** |
| **เงินงบประมาณ** | **37.5971** | **40.6614** | **42.2878** | **43.9793** | **45.7384** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 37.5971 | 40.6614 | 42.2878 | 43.9793 | 45.7384 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **40,661,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **40,661,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **40,661,400 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 40,661,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **37,536,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย** **37,536,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **37.5360** | **-** | **37.5360** |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | - | - | 34.5020 | - | 34.5020 |
| 2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | 3.0340 | - | 3.0340 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมและองค์ความรู้ | ครั้ง | 500,000 (562,397) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **51.6835** | **37.5360** | **34.5020** | **34.5020** | **34.5020** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.6835** | **37.5360** | **34.5020** | **34.5020** | **34.5020** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 33.6835 | 37.5360 | 34.5020 | 34.5020 | 34.5020 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.0000 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย** | **37,536,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,536,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,536,000 บาท** |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 34,502,000 บาท |
| (2) ค่าครุภัณฑ์ | 3,034,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 784,000 บาท |
| (2) โครงการจัดจ้างเพื่อพัฒนาห้องประชุมทางไกล (Video Conference) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | 2,250,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้** **72,332,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล** **72,332,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **769,799,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 502,989,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 266,809,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **72.3326** | **-** | **72.3326** |
| 1. องค์กรแห่งความสุข | - | - | 0.3966 | - | 0.3966 |
| 2. สื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทย | - | - | 7.7168 | - | 7.7168 |
| 3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้ยั่งยืน | - | - | 4.9845 | - | 4.9845 |
| 4. สืบสานคุณค่าแห่งศิลปหัตถกรรมไทย เสริมสร้างผู้ประกอบการทันสมัย | - | - | 8.0201 | - | 8.0201 |
| 5. ส่งเสริมการตลาดทุกมิติ | - | - | 51.2146 | - | 51.2146 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)* | ปี 2568 แผน | ปี 2569 แผน | ปี 2570 แผน | ปี 2571 - จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ | ราย | 2,000 (1,402) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม | ล้านบาท | 600 (13.40) | 650 | 700 | 700 | 700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเป้าหมายต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **334.4690** | **108.8326** | **108.8326** | **108.8326** | **108.8326** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **213.6593** | **72.3326** | **72.3326** | **72.3326** | **72.3326** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 213.6593 | 72.3326 | 72.3326 | 72.3326 | 72.3326 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **120.8097** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 120.8097 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่**
**และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล** **72,332,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **36,500,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **72,332,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **36,500,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **72,332,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **36,500,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 72,332,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 36,500,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2566 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **383.5203** | **310.4555** | **235.4083** | **205.8623** | **176.6623** | **147.8423** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **160.5027** | **175.6591** | **157.4840** | **160.8406** | **164.2914** | **167.8426** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2.8512 | 2.5190 | 3.4540 | 3.8000 | 4.1800 | 4.5990 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 152.4189 | 139.5406 | 150.5300 | 153.5406 | 156.6114 | 159.7436 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 5.2326 | 33.5995 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **544.0230** | **486.1146** | **392.8923** | **366.7029** | **340.9537** | **315.6849** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **38.5000** | **61.8097** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** | **36.5000** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 38.5000 | 61.8097 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 | 36.5000 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **505.5230** | **424.3049** | **356.3923** | **330.2029** | **304.4537** | **279.1849** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **195.0675** | **188.8966** | **150.5300** | **153.5406** | **156.6114** | **159.7436** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 65.1898 | 73.8006 | 150.5300 | 153.5406 | 156.6114 | 159.7436 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 63.4550 | 70.8991 | 150.5300 | 153.5406 | 156.6114 | 159.7436 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1.7348 | 2.9015 | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 129.8777 | 115.0960 | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 129.8777 | 115.0960 | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **310.4555** | **235.4083** | **205.8623** | **176.6623** | **147.8423** | **119.4413** |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี