

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณปี 2558	งบประมาณปี 2558	เปรียบเทียบงบประมาณปี 58 กับปี 59	
				จำนวน	ร้อยละ
	รวม(ไม่รวมงบ สสว)	1,266,330,300	1,216,117,500	- 50,212,800	- 3.97
	งบ สสว.+ฮาลาล		245,590,000	245,590,000	
	รวมทั้งสิ้น	1,266,330,300	1,461,707,500	195,377,200	15.43
1	งบบุคลากร	355,259,300	342,865,400	- 12,393,900	- 3.49
2	งบดำเนินงาน	64,953,400	62,820,900	- 2,132,500	- 3.28
3	งบลงทุน	38,917,000	36,177,400	- 2,739,600	- 7.04
4	งบเงินอุดหนุน	44,000	47,601,600	47,557,600	108,085.45
5	งบรายจ่ายอื่น	807,156,600	972,242,200	165,085,600	20.45

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	งบประมาณ 2558	งบประมาณปี 2559	เพิ่มลดจากปี 58 งบประมาณปี 2559
รวม	1,266,330,300	1,461,707,500	195,377,200
1. งบบุคลากร	355,259,300	342,865,400	(12,393,900)
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	310,946,700	287,552,300	(23,394,400)
1.1.1 เงินเดือน	227,312,500	204,644,000	(22,668,500)
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	83,634,200	82,908,300	(725,900)
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม 222 อัตรา/อัตราใหม่ 16 อัตรา)	44,312,600	55,313,100	11,000,500
2. งบดำเนินงาน	64,953,400	62,820,900	(2,132,500)
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,802,500	41,670,000	(2,132,500)
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,171,100	35,595,300	(575,800)
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,344,000	1,344,000	-
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,106,600	2,106,600	-
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,125,800		(1,125,800)
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	1,296,000	-
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,469,900	5,469,900	-
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	959,500	959,500	-
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000	356,000	-
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000	356,000	-
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,948,800	12,948,800	-
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000	1,800,000	-
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,215,700	2,765,700	550,000
(12) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT	3,805,100	3,805,100	-
(13) วัสดุสำนักงาน	854,400	854,400	-
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300	1,533,300	-
(2) ค่าเช่ารถยนต์	7,631,400	6,074,700	(1,556,700)
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,150,900	21,150,900	-
(1) ค่าไฟฟ้า	15,515,400	15,515,400	-
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000	1,500,000	-
(3) ค่าโทรศัพท์	3,156,500	3,156,500	-
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	979,000	979,000	-
3. งบเงินอุดหนุน	44,000	47,601,600	47,557,600
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,000	47,601,600	47,557,600
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	44,000	11,600	-32,400
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานสากลให้กับ SME และวิสาหกิจชุมชน		47,590,000	47,590,000
4. งบลงทุน	38,917,000	36,177,400	-2,739,600
5. งบรายจ่ายอื่น	807,156,600	972,242,200	165,085,600

งบลงทุนปี 2559
ส่วนราชการ/หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงาน	รายละเอียด	ปี 2559
1. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		6,218,100
สำนักบริหารกลาง	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2	893,900
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1	ซ่อมแซมห้องอบรม (อาคารสาวไหม และทดสอบเส้นไหม)	509,600
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	1,951,300
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์หัตถกรรม อาคารอำนวยการ อาคารอนุบาลผู้ประกอบการ และอาคารปฏิบัติการ	2,863,300
2. ครุภัณฑ์		29,959,300
- คอมพิวเตอร์		22,789,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบส่วนกลาง)	ระบบของสารสนเทศส่วนกลาง สส.สбы.กสอ.	16,809,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน	สบก.,สбы., สฟช., กพข.1, กพข.2, ศภ.1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 , คม.	5,980,300
- ครุภัณฑ์อื่นๆ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์)	สบก., สฟช., สฟส., กพข.1, กพข.2, ศภ.1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, คม.	7,169,700
รวม		36,177,400

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณปี 2559	
		คณะกรรมการธิการปรับลดปี 59	
		ผลผลิต	งบประมาณ
	รวม		972,242,200
แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม			721,048,500
ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ			515,908,600
กิจกรรม : พัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม			156,742,400
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม	295 กิจการ / 740 คน	53,784,800
2	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	120 กิจการ / บุคลากร 600 คน	15,500,000
3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี	40 กิจการ / งานวิจัยฯ 60 เรื่อง	17,303,600
4	ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาความร่วมมือในระดับโซ่อุปทาน	23 กลุ่ม / 5 เครือข่าย / 560 กิจการ	43,154,000
5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	150 กิจการ / ผปก. 400 คน	27,000,000
กิจกรรม : พัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ			10,706,100
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการธุรกิจ	100 คน / 4 เครือข่าย	10,706,100
กิจกรรม : สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม			84,400,000
1	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสังคมการประกอบการและสร้างผู้ประกอบการใหม่	2,400 คน / สร้างสังคม 2,000 คน	55,000,000
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ	1,000 คน	29,400,000
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล			66,060,100
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยระบบดิจิทัล	730 กิจการ / ผปก. 100 คน / บุคลากร 300 คน	55,544,200
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการและข้อมูลเพื่อการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล	2 ฐานข้อมูล	10,515,900
กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน			198,000,000
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	12 วิสาหกิจชุมชน(กลุ่มอาชีพ) / 4 เครือข่าย / 300 ราย / 20 ธนาคารอาหารชุมชน/ 4 แหล่งเรียนรู้	73,000,000
2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ตามแนวพระราชดำริ	830 ราย / 30 ผลิตภัณฑ์	25,000,000
3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ	250 ราย	10,000,000
4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	750 ราย	90,000,000
กิจกรรม : สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม			-
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารและสนับสนุนแหล่งเงินทุนของอุตสาหกรรม		
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ		
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย			31,266,000
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย			31,266,000
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	800 คน / นักออกแบบ 130 คน	31,266,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร			173,873,900
กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร			110,566,000
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	220 กิจการ/ 70 ผลิตภัณฑ์/ 800 คน/ 10 เครือข่าย	110,566,000
กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล			13,934,500
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล	36 กิจการ/ 200 คน / 2 เครือข่าย/ 1 พื้นที่	13,934,500
กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป			30,158,400
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	46 กิจการ / 6 กลุ่ม / 2 เครือข่าย / 220 คน / 26 ผลิตภัณฑ์	13,254,500
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป	20 กิจการ/ 32 กลุ่ม /10 ผลิตภัณฑ์/ 125 คน	16,903,900
กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมยาง			19,215,000
1	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง	28 กิจการ /28 กลุ่ม/4 ผลิตภัณฑ์ /500 คน/4 เครือข่าย	19,215,000

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณปี 2559	
		คณะกรรมการการปรับลดปี 59	
		ผลผลิต	งบประมาณ
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			9,899,500
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			9,899,500
กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้			9,899,500
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300 คน	9,899,500
แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน			119,360,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			119,360,000
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน			119,360,000
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	250 กิจการ / 2,000 คน / 7 เครือข่าย	119,360,000
แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก			121,934,200
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน			121,934,200
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน			66,725,100
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000 คน	18,225,100
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	690 ราย/850 คน	48,500,000
กิจกรรม : พัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา			55,209,100
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	380 คน	55,209,100