

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,209,171,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,266,330,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการ ที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,209.1713	1,266.3303	1,263.1441	1,277.1576	1,292.0413
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.1713	1,266.3303	1,263.1441	1,277.1576	1,292.0413
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนราษฎรและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการผลิตและด้านการจัดการ	ร้อยละ	300	780	780	780	780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8400	28.0995	28.2000	28.2000	28.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิชาชีพมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนวิชาชีพชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิชาชีพชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7500	110.8000	110.8000	110.8000	110.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรและวิชาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่นมีขีดความสามารถสูงขึ้นและพร้อมแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนวิชาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีมูลค่าการส่งออกหรือการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0000	164.6500	167.0000	167.0000	167.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามี ผลิดภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลิดภาพ	ร้อยละ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	712.9813	738.6300	745.6312	759.6447	774.5284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. วิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมี ความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม อาหารที่ได้รับการพัฒนามีผลิดภาพเพิ่มขึ้นตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนามีผลิดภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6000	42.2481	42.6129	42.6129	42.6129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. วิสาหกิจมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีมูลค่าการส่งออก หรือการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการ พัฒนามีแผนธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	ร้อยละ	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	160.0000	162.0000	162.0000	162.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.9027	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	160,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	28,099,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	42,248,100 บาท
4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	110,800,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	903,280,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,902,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ประกอบการ	1	7.6314	7.6314	7.6314	15.2628	-
รวม	1	7.6314	7.6314	7.6314	15.2628	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,631,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	355.2593	64.9534	38.9170	0.0440	807.1566	1,266.3303
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	28.0995	28.0995
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และ การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	28.0995	28.0995
3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	42.2481	42.2481
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร	-	-	-	-	42.2481	42.2481
4. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐาน ราก	-	-	-	-	110.8000	110.8000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	-	-	-	-	57.3000	57.3000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารูรูกิจ อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา	-	-	-	-	53.5000	53.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	355.2593	61.1483	20.8194	0.0440	466.0090	903.2800
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	355.2593	61.1483	20.8194	0.0440	288.4800	725.7510
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	164.6500	164.6500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	-	-	-	-	12.8790	12.8790
6. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8051	18.0976	-	-	21.9027
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8051	18.0976	-	-	21.9027

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 160,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม 160,000,000 บาท

เศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนและ/หรือดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ3. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศอาเซียน และทำการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	160.0000	160.0000
1. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	160.0000	160.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	กิจการ	600	600	600	600	600
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	คน	12000	5600	5600	5600	5600
		(7735)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	337.0000	160.0000	162.0000	162.0000	162.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.0000	160.0000	162.0000	162.0000	162.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	337.0000	160.0000	162.0000	162.0000	162.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	160,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	160,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	160,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

28,099,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

28,099,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 2. เพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	28.0995	28.0995
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.8995	9.8995
2. พัฒนาอุตสาหกรรมยาง	-	-	-	-	18.2000	18.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและราษฎรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการผลิต	คน	300 (-)	780	780	780	780
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยางได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	120 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาต้นแบบในเชิงนวัตกรรม	กลุ่ม	(-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.8400	28.0995	28.2000	28.2000	28.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.8400	28.0995	28.2000	28.2000	28.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.8400	28.0995	28.2000	28.2000	28.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,099,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 28,099,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

9,899,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์ยาง

18,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

42,248,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร

42,248,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ฮาลาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	42.2481	42.2481
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	-	-	-	-	19.8000	19.8000
2. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	22.4481	22.4481

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	750 (686)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปได้รับการพัฒนา	คน	2,250 (2,286)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาผลผลิตภาพและเพิ่มมูลค่า	กลุ่ม	- (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.6000	42.2481	42.6129	42.6129	42.6129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6000	42.2481	42.6129	42.6129	42.6129
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร **42,248,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **42,248,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 19,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 22,448,100 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

110,800,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

57,300,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยกระดับ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	57.3000	57.3000
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	57.3000	57.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน การผลิตและการบริหารจัดการ	คน	3,890 (3,640)	2100	2100	2100	2100
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	กลุ่ม	770 (651)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2500	57.3000	57.3000	57.3000	57.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2500	57.3000	57.3000	57.3000	57.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

57,300,000 บาท

(OTOP)

1. งบรายจ่ายอื่น

57,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

39,600,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

53,500,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นำมาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ 2. เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ พัฒนาบริการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นวิถีคิดในการพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการสินค้า 3. เพื่อยกระดับการให้บริการหรือการออกแบบและพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม สามารถพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาค

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.5000	53.5000
1. พัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	-	-	-	-	53.5000	53.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการพัฒนาความรู้	คน	400 (210)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0000	53.5000	53.5000	53.5000	53.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0000	53.5000	53.5000	53.5000	53.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.0000	53.5000	53.5000	53.5000	53.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	53,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	53,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

903,280,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ

725,751,000 บาท

พัฒนาการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและยกระดับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการเพิ่มผลิตภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการ รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในกลุ่มอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	355.2593	61.1483	20.8194	0.0440	288.4800	725.7510
1. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	355.2593	61.1483	20.8194	0.0440	87.8400	525.1110
2. พัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	35.1900	35.1900
3. การพัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ	-	-	-	-	165.4500	165.4500

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กิจการ	2275 (374)	4642	4642	4642	4642
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาในด้านการผลิตและบริหารจัดการ	คน	9900 (5942)	6926	6926	6926	6926
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	กลุ่ม	(-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	712.9813	725.7510	732.7522	746.7657	761.6494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	712.9813	725.7510	732.7522	746.7657	761.6494
- งบบุคลากร	ล้านบาท	343.0395	355.2593	382.0909	395.7944	410.6781
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5308	61.1483	61.1673	61.4773	61.4773
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	307.3500	288.4800	289.4500	289.4500	289.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ **725,751,000 บาท**

ประกอบการ

1. งบบุคลากร	355,259,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	310,946,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	227,312,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	83,634,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,312,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,148,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,997,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	32,366,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,344,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,106,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,125,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,469,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	959,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,948,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,215,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	854,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน	7,631,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,157,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,631,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,631,400 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,894,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,150,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,156,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	979,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,515,400 บาท
3. งบลงทุน	20,819,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,819,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,461,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	415,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,484,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	562,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	562,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,358,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,358,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,358,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	44,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	44,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	288,480,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรม (Engineering Technology)	3,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิก	2,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม	35,190,000 บาท
ภาคอุตสาหกรรม	134,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	87,840,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	22,250,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

164,650,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายผู้ประกอบการ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นของอาเซียน 3. เพื่อสร้างและยกระดับทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น 4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ในผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	164.6500	164.6500
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	164.6500	164.6500

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	225 (150)	430	430	430	430
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับการพัฒนา	คน	2200 (1,547)	1900	1900	1900	1900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.0000	164.6500	167.0000	167.0000	167.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0000	164.6500	167.0000	167.0000	167.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.0000	164.6500	167.0000	167.0000	167.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

164,650,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

164,650,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

164,650,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต**12,879,000 บาท****7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต3. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะทางด้านมาตรฐาน เทคนิคและเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.8790	12.8790
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	-	-	-	-	12.8790	12.8790

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	(-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้รับการพัฒนา	คน	(-)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	12,879,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,879,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	12,879,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21,902,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21,902,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ทั้งในแง่ของความเร็ว ความถูกต้องความทันสมัยและความประหยัด
3. เพื่อสนับสนุนการทำงานในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8051	18.0976	-	-	21.9027
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8051	18.0976	-	-	21.9027

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน	หน่วยงาน	(-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนจำนวนผู้เข้าค้นหาข้อมูลบน Website ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	คน	(-)	200000	220000	240000	260000
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และมีความพึง	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.9027	6.9000	6.9000	6.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.9027	6.9000	6.9000	6.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8051	6.9000	6.9000	6.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.0976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,902,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,805,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,805,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT	3,805,100 บาท
2. งบลงทุน	18,097,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,097,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,097,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,097,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,597,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Core Switch)	
1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Backup System) 1 ระบบ	2,300,000 บาท
(6) SAN Storage 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(7) ระบบบริหารจัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(8) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 Kva. 1 ระบบ	1,000,000 บาท