

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

815,384,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

1,110,976,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	815.3848	1,110.9767	1,105.3892	1,120.1528	907.7070
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	815.3848	1,110.9767	1,105.3892	1,120.1528	907.7070
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและบุคลากรใน ภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการและ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่น้อยกว่า	คน	8,000	20,000	20,000	20,000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนิน ธุรกิจสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ ยกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ พัฒนา มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.1648	812.4767	844.8892	859.6528	847.2070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานประกอบการได้รับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	กิจการ		130	130	130	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ราษฎรและบุคลากรใน สถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้าน การผลิต ไม่น้อยกว่า	คน	150	500	200	200	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4000	58.0000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณ

1. แผนงานแม่
2. แผนงานที่
3. แผนงานที่
4. แผนงานที่

5. รายการผูก

1. ผลผลิต : วิส
การส่งเสริม สำน
รวม

เหตุผลความจำ

1. เป็นรายการผูก

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	58,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	180,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,500,000 บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	812,476,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : วิทยากรขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	1	6.5100	6.5100	-	-	-
รวม	1	6.5100	6.5100	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,510,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	332.4172	67.4985	26.0000	5.0610	680.0000	1,110.9767
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	26.0000	-	32.0000	58.0000
โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อ การสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. แผนงาน : พื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	180.0000	180.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	180.0000	180.0000
3. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000
4. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	332.4172	67.4985	-	5.0610	407.5000	812.4767
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	332.4172	67.4985	-	5.0610	372.5000	777.4767
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	35.0000	35.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น
- เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอหรือเกาะ จังหวัดนราธิวาส, อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,563,400 บาท

- เงินงบประมาณ 144,563,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000
1. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาด้านทักษะการผลิต	คน	1,100 (950)	300			
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.5634	38.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.5634	38.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.4000	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1634	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและสำเร็จรูป

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. พัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและราษฎรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการผลิต	คน		200	200	200	
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิจการ		130	130	130	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 180,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 180,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ยกระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 560,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 560,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	180.0000	180.0000
1. สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	180.0000	180.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	คน	8,000 (481)	20,000	20,000	20,000	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

60,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

60,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนารายได้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,820,000 บาท

- เงินงบประมาณ

274,820,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	60.5000	60.5000
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตและการบริหารจัดการ	คน	2,700 (1,332)	2,740	2,740	2,740	2,740
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ	กลุ่ม	240 (-)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการขอรับการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

60,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

60,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรอาชีพ : ก้าวสู่ OTOP ตามแนวพระราชดำริ

17,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

43,000,000 บาท

เชิง
ได้
เชิง
และ
การ
เชิง
การ
เชิง
แผน
เชิง
รวมที่
เงิน
เงิน

* ผลการ

** ประม

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

812,476,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาการประกอบการ

777,476,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
สูงขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	332.4172	67.4985	-	5.0610	372.5000	777.4767
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	332.4172	67.4985	-	5.0610	372.5000	777.4767

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	กิจการ	1,530 (51)	4,430	4,430	4,430	4,430
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับ การพัฒนาในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ	คน	16,000 (4,340)	8,210	8,210	8,210	8,210
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	709.6648	777.4767	809.8892	824.6528	847.2070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.6648	777.4767	809.8892	824.6528	847.2070
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.7054	332.4172	353.2848	374.1984	396.3526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.7334	67.4985	68.3434	62.1934	62.5934
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	5.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	325.1650	372.5000	388.2000	388.2000	388.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ

777,476,700 บาท

ประกอบการ

1. งบบุคลากร

332,417,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

306,542,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

219,609,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

86,932,900 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

25,875,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

67,498,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,410,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

38,900,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,510,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

2,106,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

800,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,145,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,078,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

400,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

400,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,540,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,000,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,350,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT

4,500,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

960,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,814,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

6,510,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,908,800 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

4,888,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

6,510,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

6,510,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,088,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

3,200,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,500,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์

1,056,500 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า

16,332,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

5,061,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,061,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

61,000 บาท

2) โครงการประชุมสัณฐานชาติ World Teak Conference ๒๐๑๓ ในโครงการ
รวมใจภักดิ์ ปลุกมเหล็ก-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านเศรษฐกิจศาสตร์
และการลงทุน

5,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

372,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือในระดับท่งโซ่อุปทาน

44,300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต

10,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการ

201,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

38,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปัจจัยสนับสนุน

30,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

(National Agro - Processing Industry Alliance : NAPIA)

49,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

35,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมไทย ในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ใช้ระบบ e-Marketplace เพื่อเพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับเชื่อมต่อบริษัท e-Supply Chain เพื่อการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

258,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

258,750,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.0000	35.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	35.0000	35.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	1,615 (672)	1,600	1,600	1,600	
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	660 (710)	1,500	1,500	1,500	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.7500	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.7500	35.0000	35.0000	35.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.7500	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วย

35,000,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งบรายจ่ายอื่น

35,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

35,000,000 บาท