



## บันทึกข้อความ

2505

|               |              |
|---------------|--------------|
| สท.สทอ.รับที่ | ๙๐๙๔         |
| วันที่        | ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ |
| เวลา          | ๑๕.๐๙        |

ส่วนราชการ สท. กคพ. โทร. ๔๒๗๗

ที่อก ๐๘๐๑/ ๑๕๙๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผศอ. ผ่าน รศอ. พะเยาว์ *ว.ต.อ.บม*

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ของ สทอ. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๑,๕๖๕,๐๙๔.๖๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ภาพรวมเบิกจ่าย ได้จำนวน ๒๕๓,๔๐๔,๗๔๗.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ มีเงินกันไว้เบิกเหลือตามสัญญา จำนวน ๒๖,๑๖๐,๐๙๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ ๖๕,๖๒๐,๑๙๔.๖๓ บาท เบิกจ่าย ๖๕,๖๐๔,๓๘๖.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘

๒. แผนงานพื้นฐาน งบประมาณ ๖๓,๘๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

- งบดำเนินงาน จำนวน ๕๑,๕๕๐,๑๗๑.๑๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๑,๙๘๔,๗๑๕.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๔ เงินกันเหลือตามสัญญา ๗,๖๑๑,๕๖๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๗

- เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำรุงสมาชิก Unido จำนวน ๑๑,๙๓๕,๕๘๘.๘๘ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๙๓๐,๗๕๕.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖

- งบลงทุน (เงินเหลือจ่าย) กันไว้เบิกเหลือไม่ซื้อไมโครโฟน ๓๗๖,๖๔๐.๐๐ บาท

๓. แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ ๓๘,๖๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

- งบลงทุน งบประมาณ ๒,๖๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๕๕,๕๑๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๔ เงินกันเหลือไม่ซื้อไมโครโฟน ๖๐๘,๓๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๗

- งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๓๕,๙๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗,๖๘๑,๙๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๓ เงินกันเหลือตามสัญญา ๘,๓๐๐,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗

๔. แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต งบประมาณ ๑๑๑,๓๕๘,๘๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (Productivity) จำนวน ๘๕,๐๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๘๕,๐๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- งบรายจ่ายอื่นและรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๗,๔๓๕,๗๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙ เงินกันเหลือตามสัญญา ๘,๘๖๗,๔๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๒

๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ เงินกันเหลือตามสัญญา ๔๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

ตามมติ ครม....

ตามมติ ครม. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไว้ร้อยละ ๑๐๐ สคอ. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ และมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีร้อยละ ๙.๒๘ ผลการเบิกจ่าย  
ไม่เป็นไปตามมติ ครม. ที่กำหนด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศให้ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปพลางก่อน และ พ.ร.บ. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า ส่งผลให้เบิกจ่ายไม่  
เป็นไปตามมติ ครม. ที่กำหนด รายละเอียดผลการเบิกจ่าย และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย)

เลขานุการกรม ๒๓๖๑

ทราบ

น.ร.

(นายทองชัย ขวลิทพิเชฐ)

สคอ.  
๒๓๖๑



## สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| งบรายจ่าย                                                       | งบประมาณ<br>ตาม พ.ร.บ.<br>(1) | นำเข้า พ.ร.บ. โอน<br>(2) | โอน/<br>เปลี่ยนแปลง<br>(3) | งบสุทธิหลังโอน<br>เปลี่ยนแปลง<br>(4) | เบิกจ่าย<br>(5) | %<br>(5)/(4) | เงินกันเหลือปี/<br>ก่อนนี้ผูกพัน<br>(6) | %<br>(6)/(4) | คงเหลือ<br>(7)=(4)-(5)-(6) | %<br>(7)/(4) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                             | 64,375,100.00                 | -                        |                            | 65,620,194.63                        | 65,604,386.63   | 99.98        | -                                       | -            | 15,808.00                  | 0.02         |
| งบบุคลากร                                                       | 64,193,700.00                 | -                        |                            | 65,350,794.63                        | 65,350,794.63   | 100.00       | -                                       | -            | -                          | -            |
| - กรมบัญชีกลางโอนงบกลางสมทบ                                     |                               |                          | + 1,157,094.63             |                                      |                 |              |                                         |              |                            |              |
| งบดำเนินงาน                                                     | 181,400.00                    | -                        |                            | 269,400.00                           | 253,592.00      | 94.13        | -                                       | -            | 15,808.00                  | 5.87         |
| - กรมบัญชีกลางโอนงบกลางสมทบ                                     |                               |                          | + 88,000.00                |                                      |                 |              |                                         |              |                            |              |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                 | 64,132,200.00                 | 269,800.00               |                            | 63,862,400.00                        | 53,915,471.04   | 84.42        | 7,988,207.00                            | 12.51        | 1,958,721.96               | 3.07         |
| งบดำเนินงาน                                                     | 52,287,200.00                 | 269,800.00               |                            | 51,550,171.12                        | 41,984,715.58   | 81.44        | 7,611,567.00                            | 14.77        | 1,953,888.54               | 3.79         |
| - โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์                 |                               |                          | - 376,640.00               |                                      |                 |              |                                         |              |                            |              |
| - โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเพื่อชำระค่าบำรุงสมาชิก UNIDO        |                               |                          | - 90,588.88                |                                      |                 |              |                                         |              |                            |              |
| ไม่อุดหนุนทั่วไป                                                | 11,845,000.00                 |                          | + 90,588.88                | 11,935,588.88                        | 11,930,755.46   | 99.96        | -                                       | -            | 4,833.42                   | 0.04         |
| งบลงทุน                                                         |                               |                          | + 376,640.00               | 376,640.00                           | -               | -            | 376,640.00                              | 100.00       | -                          | -            |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 38,753,700.00                 | 100,000.00               |                            | 38,653,700.00                        | 29,737,499.50   | 76.93        | 8,908,480.00                            | 23.05        | 7,720.50                   | 0.02         |
| งบลงทุน                                                         | 2,600,000.00                  | 100,000.00               | + 171,600.00               | 2,671,600.00                         | 2,055,519.50    | 76.94        | 608,360.00                              | 22.77        | 7,720.50                   | 0.29         |
| งบรายจ่ายอื่น                                                   | 36,153,700.00                 |                          |                            | 35,982,100.00                        | 27,681,980.00   | 76.93        | 8,300,120.00                            | 23.07        | -                          | -            |
| - โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายอื่นเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์               |                               |                          | - 171,600.00               |                                      |                 |              |                                         |              |                            |              |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                 | 120,997,700.00                | 9,638,900.00             |                            | 111,358,800.00                       | 102,491,390.00  | 92.04        | 8,817,410.00                            | 7.92         | 50,000.00                  | 0.04         |
| งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                           | 85,055,600.00                 |                          |                            | 85,055,600.00                        | 85,055,600.00   | 100.00       | -                                       | -            | -                          | -            |
| งบลงทุน                                                         | 11,459,500.00                 | 229,500.00               |                            | 11,230,000.00                        | 7,861,000.00    | 70.00        | 3,369,000.00                            | 30.00        | -                          | -            |
| งบรายจ่ายอื่น                                                   | 24,482,600.00                 | 9,409,400.00             |                            | 15,073,200.00                        | 9,574,790.00    | 63.52        | 5,448,410.00                            | 36.15        | 50,000.00                  | 0.33         |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                      | 2,119,500.00                  | 49,500.00                |                            | 2,070,000.00                         | 1,656,000.00    | 80.00        | 414,000.00                              | 20.00        | -                          | -            |
| งบรายจ่ายอื่น                                                   | 2,119,500.00                  | 49,500.00                |                            | 2,070,000.00                         | 1,656,000.00    | 80.00        | 414,000.00                              | 20.00        | -                          | -            |
| รวม                                                             | 290,378,200.00                | 10,058,200.00            |                            | 281,565,094.63                       | 253,404,747.17  | 90.00        | 26,128,097.00                           | 9.28         | 2,032,250.46               | 0.72         |

เงินกันเหลื่อมปี 2563  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

| รายการ                                                                                                 | เลขที่สัญญา | จำนวนเงินขอกัน       | เบิกจ่าย | คงเหลือ              | งวดเบิกเงินตามสัญญา                              | หมายเหตุ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| รวมเงินกันเหลื่อมปีทั้งสิ้น                                                                            |             | 28,273,019.00        | -        | 28,273,019.00        |                                                  |                         |
| <b>งบดำเนินงาน (รายการจ้างเหมาบริการ)</b>                                                              |             | <b>7,611,567.00</b>  | <b>-</b> | <b>7,611,567.00</b>  |                                                  |                         |
| 1. ซื้อมั๊กปรีนเตอร์                                                                                   |             | 51,467.00            |          | 51,467.00            |                                                  |                         |
| 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กพบ.                                                 | 61/63       | 300,000.00           |          | 300,000.00           | 300,000 (30 พ.ย. 63)                             |                         |
| 3. โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) กพบ.                                                                | 52/63       | 200,000.00           |          | 200,000.00           | 200,000 (17 พ.ย. 63)                             |                         |
| 4. โครงการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สส.                       | 53/63       | 907,500.00           |          | 907,500.00           | 453,750 (18 พ.ย. 63)<br>453,750 (18 ม.ค. 64)     |                         |
| งานดำเนินการจัดงานประจำปี สคอ. (OIE Forum)                                                             |             | 2,745,000.00         |          | 2,745,000.00         |                                                  |                         |
| 6. จ้างสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อจัดทำดัชนี อุตสาหกรรม กส.                  | 19/63       | 985,600.00           |          | 985,600.00           | 985,600 (30 ก.ย. 63)                             | เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน |
| 7. ค่าจ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กส.   | 63/63       | 1,750,000.00         |          | 1,750,000.00         | 1,000,000 (14 ต.ค. 63)<br>750,000 (14 ม.ค. 64)   |                         |
| 8. Intelligence unit ประจำปี 2562 กว.                                                                  | 21/63       | 672,000.00           |          | 672,000.00           | 672,000 (1 ธ.ค. 63)                              |                         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษา)</b>                                                                |             | <b>19,676,452.00</b> | <b>-</b> | <b>19,676,452.00</b> |                                                  |                         |
| 1. โครงการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI) กส.                         | 62/63       | 466,800.00           |          | 466,800.00           | 466,800 (1 ธ.ค. 63)                              |                         |
| 2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กส. | 69/63       | 3,369,000.00         |          | 3,369,000.00         | 2,246,000 (13 ต.ค. 63)<br>1,123,000 (13 ธ.ค. 63) |                         |



| รายการ                                                                                                              | เลขที่สัญญา | จำนวนเงินขอรับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | งวดเบิกเงินตามสัญญา    | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------------|------------------------|----------|
| 3. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) กม. | 55/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (19 พ.ย. 63)   |          |
| 4. โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย                                       | 54/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (19 พ.ย. 63)   |          |
| 5. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                     | 76/63       | 1,380,000.00   |          | 1,380,000.00 | 1,380,000 (22 ธ.ค. 63) |          |
| 6. โครงการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                                                      | 74/63       | 414,000.00     |          | 414,000.00   | 414,000 (22 ธ.ค. 63)   |          |
| 7. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ                                                 | 72/63       | 203,820.00     |          | 203,820.00   | 203,820 (14 ธ.ค. 63)   |          |
| 8. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศยานยนต์                                                                                 | 70/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (14 ธ.ค. 63)   |          |
| โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน                                            | 71/63       | 200,000.00     |          | 200,000.00   | 200,000 (14 ธ.ค. 63)   |          |
| 10. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                  | 64/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (13 ธ.ค. 63)   |          |
| 11. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก กร.1                                                            | 67/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (13 ธ.ค. 63)   |          |
| 12. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ กร.1                                   | 68/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (13 ธ.ค. 63)   |          |
| 13. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล กร.1                                                      | 65/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (13 ธ.ค. 63)   |          |
| 14. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก และโลหะการ กร.1                                                   | 66/63       | 380,000.00     |          | 380,000.00   | 380,000 (13 ธ.ค. 63)   |          |
| 15. โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย กร.1                       | 77/63       | 1,839,500.00   |          | 1,839,500.00 | 1,839,500 (23 ธ.ค. 63) |          |

| รายการ                                                                                                                            | เลขที่สัญญา | จำนวนเงินขอเบิก   | เบิกจ่าย | คงเหลือ           | งวดเบิกเงินตามสัญญา                                                   | หมายเหตุ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 16. โครงการศึกษาแนวทางยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล<br>กร.1 | 73/63       | 2,271,335.00      |          | 2,271,335.00      | 1,238,910 (14 ต.ค. 63)<br>1,032,425 (14 ธ.ค. 63)                      |                         |
| 17. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ<br>กร.2                                                                        | 49/63       | 200,000.00        |          | 200,000.00        | 200,000 (10 พ.ย. 63)                                                  |                         |
| 18. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์<br>กร.2                                                                    | 60/63       | 380,000.00        |          | 380,000.00        | 190,000 (24 ต.ค. 63)<br>190,000 (24 พ.ย. 63)                          |                         |
| 19. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอาหาร<br>กร.2                                                                         | 59/63       | 380,000.00        |          | 380,000.00        | 190,000 (24 ต.ค. 63)<br>190,000 (24 พ.ย. 63)                          |                         |
| 20. โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น<br>กร.2                                                                          | 48/63       | 380,000.00        |          | 380,000.00        | 190,000 (12 ต.ค. 63)<br>190,000 (12 พ.ย. 63)                          |                         |
| 21. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา<br>กร.2                                                     | 56/63       | 380,000.00        |          | 380,000.00        | 190,000 (22 ต.ค. 63)<br>190,000 (22 พ.ย. 63)                          |                         |
| 22. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป<br>กร.2                          | 75/63       | 830,000.00        |          | 830,000.00        | 415,000 (22 พ.ย. 63)<br>415,000 (22 ธ.ค. 63)                          |                         |
| 23. โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)<br>กว.    | 58/63       | 1,797,075.00      |          | 1,797,075.00      | 998,375 (20 ส.ค. 63)<br>798,700 (18 พ.ย. 63)                          | เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน |
| 24. โครงการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)<br>กร.1                                               | 80/63       | 2,144,922.00      |          | 2,144,922.00      | 824,970 (22 ต.ค. 63)<br>824,970 (22 ม.ค. 64)<br>494,982 (22 มี.ค. 64) |                         |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                    |             | <b>985,000.00</b> |          | <b>985,000.00</b> |                                                                       |                         |
| 1. ไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ                                                                                           |             | 608,360.00        |          | 608,360.00        |                                                                       |                         |
| ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม 22 ชุด                                                                                                |             | 376,640.00        |          | 376,640.00        |                                                                       |                         |



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

☒ ขส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
☐ ขกลาง

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม

รหัส : 22000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รหัส : 22008

☐ รายงานแผน  
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                                         | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |          | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |         | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |         | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | แผน         | ผล       | แผน                    | ผล      | แผน                     | ผล      | แผน                      | ผล      | แผน                    | ผล      |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                          |          |             |          |                        |         |                         |         |                          |         |                        |         |
| ผลสัมฤทธิ์ : ภาควิชาการมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูล<br>อุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มี<br>ศักยภาพมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับอุตสาหกรรม<br>ไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0     |          |             |          |                        |         |                         |         |                          |         |                        |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 2.5         | -6.2     |                        |         |                         |         |                          |         | 2.5                    | -6.2    |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         |          | 280.3200    | 253.4047 | 36.5178                | 32.5301 | 126.4543                | 46.1934 | 62.3153                  | 84.3741 | 55.0326                | 90.3071 |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                                                                 |          | 280.3200    | 253.4047 | 36.5178                | 32.5301 | 126.4543                | 46.1934 | 62.3153                  | 84.3741 | 55.0326                | 90.3071 |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                                                                                                                                                                        |          | 111.3588    | 102.4914 | -                      | -       | 64.8303                 | 17.0111 | 25.8441                  | 40.4780 | 20.6844                | 45.0023 |
| เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                                                                                                                                                                      |          | 111.3588    | 102.4914 | -                      | -       | 64.8303                 | 17.0111 | 25.8441                  | 40.4780 | 20.6844                | 45.0023 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพ<br>อุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                                                                                                                    |          | 111.3588    | 102.4914 | -                      | -       | 64.8303                 | 17.0111 | 25.8441                  | 40.4780 | 20.6844                | 45.0023 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วม<br>โครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 10          | 0        |                        | 0       |                         | 0       |                          | 0       | 10                     |         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ<br>และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                                 |          | 26.3032     | 17.4358  | -                      | -       | 11.8608                 | -       | 6.3692                   | 10.1864 | 8.0732                 | 7.2494  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตใหม่หรือบริการใหม่ ด้านดิจิทัล ข้อมูล<br>ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ<br>ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ<br>ยกระดับผลผลิตภาพการผลิต | รายการ   | 1           | -        |                        |         |                         |         |                          | 0       | 1                      | -       |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                            | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|---------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                    |          | แผน         | ผล      | แผน                    | ผล | แผน                     | ผล | แผน                      | ผล      | แผน                    | ผล     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตการผลิต                                                                                                                                                    | รายการ   | 3           | -       |                        |    |                         |    |                          | 0       | 3                      | -      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 90          | 66      |                        |    |                         |    |                          | 0       | 90                     | 66     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                                                       |          | 26.3032     | 17.4358 | -                      | -  | 11.8608                 | -  | 6.3692                   | 10.1864 | 8.0732                 | 7.2494 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                |          |             |         |                        |    |                         |    |                          |         |                        |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                      |          |             |         |                        |    |                         |    |                          |         |                        |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                         |          |             |         |                        |    |                         |    |                          |         |                        |        |
| - ผลักดันเจ้าหรือบริการใหม่ ด้านดิจิทัล ข้อมูล บัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผลผลิตการผลิต                      | รายการ   | 1           | -       |                        |    |                         |    |                          | 0       | 1                      | -      |
| - โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตการผลิต                                                                                                                                                                          | รายการ   | 3           | -       |                        |    |                         |    |                          | 0       | 3                      | -      |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                         |          |             |         |                        |    |                         |    |                          |         |                        |        |
| - บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 90          | 66      |                        |    |                         |    |                          | 0       | 90                     | 66     |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                    |          |             |         |                        |    |                         |    |                          |         |                        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                            |          |             |         |                        |    |                         |    |                          |         |                        |        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 90          | 66      |                        |    |                         |    |                          | 0       | 90                     | 66     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันเจ้าหรือบริการใหม่ด้านดิจิทัล ข้อมูล บัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผลผลิตการผลิต | รายการ   | 1           | -       |                        |    |                         |    |                          | 0       | 1                      | -      |





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |         | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |         | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) |         | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|----|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล      | แผน                  | ผล      | แผน                   | ผล      | แผน                    | ผล      | แผน                  | ผล |
| - จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น                                                                                | โรง      | 200         | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 200                  | -  |
| - จำนวนแรงงานที่ได้รับการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม                                   | คน       | 1,500       | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 1,500                | -  |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |          |             |         |                      |         |                       |         |                        |         |                      |    |
| - ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น                                                                            | ร้อยละ   | 80          | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 80                   | -  |
| - ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น                                                                                     | ร้อยละ   | 80          | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 80                   | -  |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |         |                      |         |                       |         |                        |         |                      |    |
| กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า                                                            |          |             |         |                      |         |                       |         |                        |         |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น                                                          | โรง      | 480         | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 480                  | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น                                                      | ร้อยละ   | 80          | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 80                   | -  |
| กิจกรรมที่ 2 : การผลิตและพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากร และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม                                                              |          |             |         |                      |         |                       |         |                        |         |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม             | คน       | 1,500       | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 1,500                | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น                                                               | ร้อยละ   | 80          | -       |                      |         |                       |         |                        | 0       | 80                   | -  |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                  |          | 85,0556     | 85,0556 | -                    | 52,9695 | 17,0111               | 19,4749 | 30,2916                | 12,6112 | 37,7528              |    |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 85,0556     | 85,0556 | -                    | 52,9695 | 17,0111               | 19,4749 | 30,2916                | 12,6112 | 37,7528              |    |



หน่วย : ด้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                     | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |        | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|----|-------------------------|--------|--------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                             |          | แผน         | ผล      | แผน                    | ผล | แผน                     | ผล     | แผน                      | ผล      | แผน                    | ผล      |
| กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์<br>การตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการ<br>พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                                                    |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการตลาดและ<br>ประชาสัมพันธ์ภาพรวมและรายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขต<br>เศรษฐกิจพิเศษ                                                                               | จังหวัด  | 10          | -       |                        |    |                         |        | 0                        |         | 10                     | -       |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                       |          | 2.0700      | 1.6560  | -                      | -  | 1.1657                  | -      | 0.5299                   | 1.1385  | 0.3744                 | 0.5175  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                |          | 2.0700      | 1.6560  | -                      | -  | 1.1657                  | -      | 0.5299                   | 1.1385  | 0.3744                 | 0.5175  |
| 1 : การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด<br>และการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต<br>เศรษฐกิจพิเศษ                                                                              |          | 2.0700      | 1.6560  | -                      | -  | 1.1657                  | -      | 0.5299                   | 1.1385  | 0.3744                 | 0.5175  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                              |          | 2.0700      | 1.6560  | -                      | -  | 1.1657                  | -      | 0.5299                   | 1.1385  | 0.3744                 | 0.5175  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ<br>แข่งขัน                                                                                                                |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถใน<br>การแข่งขัน                                                                                                              |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ<br>ภาคอุตสาหกรรม                                                                                                               |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น                                                                                                                         | ร้อยละ   | 3.5         | -2.7    |                        | 0  |                         | -2.3   |                          | -2.7    | 3.5                    |         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและเตือนภัยรวมทั้ง<br>ปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ<br>ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ<br>มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0                                           | ระบบ     | 1           | -       |                        |    |                         |        | 0                        |         | 1                      | -       |



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม   | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |        | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|----|-------------------------|--------|--------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                           |          | แผน         | ผล      | แผน                    | ผล | แผน                     | ผล     | แผน                      | ผล      | แผน                    | ผล      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ                                                                          | ร้อยละ   | 80          | 93.80   |                        |    |                         |        |                          | 0       | 80                     | 93.80   |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0                         |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                       |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                             |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| - ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0                       | ระบบ     | 1           | -       |                        |    |                         |        |                          | 0       | 1                      | -       |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ                                                                                                | ร้อยละ   | 80          | 93.80   |                        |    |                         |        |                          | 0       | 80                     | 93.80   |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                           |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ                                                                       |          |             |         |                        |    |                         |        |                          |         |                        |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 | ระบบ     | 1           | -       |                        |    |                         |        |                          | 0       | 1                      | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ                                                                          | ร้อยละ   | 80          | 93.80   |                        |    |                         |        |                          | 0       | 80                     | 93.80   |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                     |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                              |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |
| 1 : การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ                                                                                  |          | 38.6537     | 29.7375 | -                      | -  | 18.5899                 | 2.9100 | 9.4783                   | 13.8860 | 10.5855                | 12.9415 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม          | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |        | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |       | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |       | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |       | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                  |          | แผน         | ผล     | แผน                    | ผล    | แผน                     | ผล    | แผน                      | ผล    | แผน                    | ผล    |
| - จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือ<br>ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม                                                    | เรื่อง   | 117         | 227    | 27                     | 62    | 30                      | 63    | 29                       | 51    | 31                     | 51    |
| - จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ<br>อุตสาหกรรม                                                                                         | คน       | 118,000     | 252801 | 31400                  | 58899 | 28650                   | 52120 | 28650                    | 59774 | 29300                  | 82008 |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                       |          |             |        |                        |       |                         |       |                          |       |                        |       |
| - ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม<br>ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงาน<br>เศรษฐกิจอุตสาหกรรม                      | ร้อยละ   | 80          | 90     |                        |       |                         |       |                          | 0     | 80                     | 90    |
| - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้าน<br>เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย                                                            | ร้อยละ   | 80          | 93.70  |                        |       |                         |       |                          | 0     | 80                     | 93.70 |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                           |          |             |        |                        |       |                         |       |                          |       |                        |       |
| กิจกรรมที่ 1 : เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา<br>อุตสาหกรรม                                                                                      |          |             |        |                        |       |                         |       |                          |       |                        |       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน<br>มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่<br>ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม                           | เรื่อง   | 117         | 227    | 27                     | 62    | 30                      | 63    | 29                       | 51    | 31                     | 51    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของ<br>ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ<br>หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | ร้อยละ   | 80          | 90     |                        |       |                         |       |                          | 0     | 80                     | 90    |
| กิจกรรมที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ<br>อุตสาหกรรม                                                                                    |          |             |        |                        |       |                         |       |                          |       |                        |       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อ<br>สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                                                                   | คน       | 118,000     | 252801 | 31400                  | 58899 | 28650                   | 52120 | 28650                    | 59774 | 29300                  | 82008 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับ<br>บริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ<br>ระบบเตือนภัย                                  | ร้อยละ   | 80          | 93.70  |                        |       |                         |       |                          | 0     | 80                     | 93.70 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |         | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |         | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล      | แผน                    | ผล      | แผน                     | ผล      | แผน                      | ผล      | แผน                    | ผล      |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 63.8624     | 53.9155 | 20.4211                | 16.4639 | 25.7751                 | 9.6545  | 10.3702                  | 12.1744 | 7.2960                 | 15.6227 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 63.8624     | 53.9155 | 20.4211                | 16.4639 | 25.7751                 | 9.6545  | 10.3702                  | 12.1744 | 7.2960                 | 15.6227 |
| 1 : เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                                            |          | 27.9855     | 25.7375 | 15.4143                | 13.4747 | 4.3437                  | 2.3920  | 4.5554                   | 3.0401  | 3.6721                 | 6.8307  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 27.9855     | 25.7375 | 15.4143                | 13.4747 | 4.3437                  | 2.3920  | 4.5554                   | 3.0401  | 3.6721                 | 6.8307  |
| 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                                                                                          |          | 35.8769     | 28.1780 | 5.0068                 | 2.9892  | 21.4314                 | 7.2625  | 5.8148                   | 9.1343  | 3.6239                 | 8.7920  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 35.8769     | 28.1780 | 5.0068                 | 2.9892  | 21.4314                 | 7.2625  | 5.8148                   | 9.1343  | 3.6239                 | 8.7920  |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                            |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)                                                                     |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                          |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                                                  |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน                       |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |         |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |         |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |         |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                  |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |         |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                             |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 64.3751     | 65.6044 | 16.0967                | 16.0662 | 16.0933                 | 16.6178 | 16.0928                  | 16.6973 | 16.0923                | 16.2231 |



