

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	131,176,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	98,045,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ภายในปี 64

2. พันธกิจ

1. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาด
3. เพิ่มผลผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.1763	98.0450	59.0190	52.9443	52.9443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1763	98.0450	59.0190	52.9443	52.9443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1763	98.0450	59.0190	52.9443	52.9443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

98,045,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

98,045,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	6.0747	6.0747	-	-	-
1. ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	1	6.0747	6.0747	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	6.0747	6.0747	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,074,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชน	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 98,045,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 98,045,000 บาท

และวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	58.9781	39.0260	0.0409	-	98.0450

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนการให้บริการที่มีศักยภาพ ไม่ต่ำกว่า	ราย	10,000 (9,492)	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.1763	98.0450	59.0190	52.9443	52.9443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1763	98.0450	59.0190	52.9443	52.9443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9781	58.9781	58.9781	52.9034	52.9034
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1579	39.0260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0403	0.0409	0.0409	0.0409	0.0409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 98,045,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 58,978,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 37,827,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	31,752,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,344,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,936,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	688,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,753,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,130,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	854,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน	6,074,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,930,200 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	13,706,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,074,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,074,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,074,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,150,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,329,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,345,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,745,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	730,900 บาท

2. งบลงทุน 39,026,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,026,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 35,245,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศป้องกันความชื้นสำหรับห้องแม่ข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	1,870,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,676,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,840,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,571,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,160 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล (Business Intelligence) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,781,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,739,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,739,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,041,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,041,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	40,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,900 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	40,900 บาท