

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (O18)

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	บอร์ดฯ จัดสรร			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมทั้งสิ้น	974.7077	276.0000	1,250.7077	321.3730	78.6266	399.9996	270.4423	68.6591	339.1014	220.2302	66.2480	286.4782	162.6622	62.4663	225.1285
ตาม พรบ.งบประมาณฯ ปี 2562	974.7077	260.0000	1,234.7077	321.3730	76.5277	397.9007	270.4423	60.3845	330.8268	220.2302	63.2279	283.4581	162.6622	59.8599	222.5221
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	131.0000	25.0000	156.0000	46.0405	9.2140	55.2545	50.8299	1.9235	52.7534	31.5010	7.7719	39.2729	2.6286	6.0906	8.7192
กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุกฎบัตร SME ให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้	20.0000	-	20.0000	6.6562	-	6.6562	4.4017	-	4.4017	4.4017	-	4.4017	4.5404	-	4.5404
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไป มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	185.5927	18.0000	203.5927	63.9367	6.0512	69.9879	52.1754	6.2476	58.4230	47.7107	4.7684	52.4791	21.7699	0.9328	22.7027
กิจกรรม : พัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์	58.0000	2.0000	60.0000	19.2282	0.7084	19.9366	13.8196	0.4114	14.2310	13.4173	0.2044	13.6217	11.5349	0.6758	12.2107
กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME	100.0000	10.0000	110.0000	33.1600	4.2400	37.4000	23.9900	1.0600	25.0500	23.9900	1.0600	25.0500	18.8600	3.6400	22.5000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (O18)

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	บอร์ดฯ จัดสรร			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น	40.7609	-	40.7609	13.4576	-	13.4576	9.4208	-	9.4208	8.8570	-	8.8570	9.0255	-	9.0255
กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล	-	4.7051	4.7051	-	1.5725	1.5725	-	1.0595	1.0595	-	1.0369	1.0369	-	1.0362	1.0362
กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ	118.5555	-	118.5555	43.7421	-	43.7421	37.1663	-	37.1663	16.2263	-	16.2263	21.4208	-	21.4208
กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	15.0000	-	15.0000	5.4011	-	5.4011	4.9160	-	4.9160	3.7111	-	3.7111	0.9718	-	0.9718
กิจกรรม : สนับสนุนข้อมูลสำหรับการประกอบธุรกิจของ SME	45.7360	53.5190	99.2550	15.2741	14.1599	29.4340	8.0747	13.5747	21.6494	8.5348	12.8922	21.4270	13.8524	12.8922	26.7446

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (O18)

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	บอร์ดฯ จัดสรร			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
กิจกรรม : จัดทำแผน พัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME	260.0626	146.7759	406.8385	74.4765	40.5817	115.0582	65.6479	36.1078	101.7557	61.8803	35.4941	97.3744	58.0579	34.5923	92.6502
ขอใช้เงินคงเหลือกองทุนฯเพิ่มเติม	-	16.0000	16.0000	-	2.0989	2.0989	-	8.2746	8.2746	-	3.0201	3.0201	-	2.6064	2.6064
กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ (โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน)	-	16.0000	16.0000	-	2.0989	2.0989	-	8.2746	8.2746	-	3.0201	3.0201	-	2.6064	2.6064

**หมายเหตุ** กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสำนักงานงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 974.7077 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินคงเหลือกองทุนฯ) สมทบจำนวน 260 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,234.7077 ล้านบาท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบในการขอใช้เงินคงเหลือกองทุนฯ ไปดำเนินโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกจำนวน 16 ล้านบาท รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,250.7077 ล้านบาท

รับที่ ๒๖๖ / ๖๑  
วันที่ ๒๗/๑/๖๑

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๑๘๕๒๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด่วนที่สุด ที่ นร ๕๓๑๓/๒๐๗๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๕ หน้า
- ๒. แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๕ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอให้สำนักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๙๗๔,๗๐๗,๗๐๐ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

อนึ่ง ขอให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแจ้งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ แล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ สำหรับแผนงานบูรณาการให้แจ้งต่อหน่วยงาน เจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน วอ.น.ก.

- เพื่อพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ
- เพื่อทราบ
- อื่นๆ

ขอแสดงความนับถือ

พร้อม วัฒนาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ

LS๐๓

เขียนแจ้งวัฒนาวิวัฒน์  
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประยงค์ ตั้งเจริญ)

เพื่อโปรดฯ ส.ก.

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทวิ.ผก. นว. (๒๖/๒๕๖๑) ๒๗ ก.ย. ๖๑

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  
กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

หรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส.ส.  
เลขที่รับ ๒๗๖๐ / ๒๕๖๑

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สปจ.301 (แผนปฏิบัติการ)

จัดทำแผน

รายงานผล

รหัส : 80000

รหัส : 80808

กระทรวง : กองทุนและเงินหมุนเวียน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินหมุนเวียน (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม										
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	974.7077	-	321.3730	-	270.4423	-	220.2302	-	162.6622	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	974.7077	-	321.3730	-	270.4423	-	220.2302	-	162.6622	-
เป้าหมาย : 7.1 SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน	974.7077	-	321.3730	-	270.4423	-	220.2302	-	162.6622	-
ตัวชี้วัด : 7.1(1) SME และผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท	131.0000	-	46.0405	-	50.8299	-	31.5010	-	2.6286	-
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.1 สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ ในระยะเริ่มต้น (Early - stage)	131.0000	-	46.0405	-	50.8299	-	31.5010	-	2.6286	-
ตัวชี้วัด : 7.1.1(2) สร้างและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า 2,500 ราย/กิจการ	131.0000	-	46.0405	-	50.8299	-	31.5010	-	2.6286	-
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	131.0000	-	46.0405	-	50.8299	-	31.5010	-	2.6286	-
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	131.0000	-	46.0405	-	50.8299	-	31.5010	-	2.6286	-
- ถ้าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	9,300/2,750	-	8880/950	-	1801,050	-	180/750	-	60/0	-
เงินกองทุนประมาณ	25.0000	-	9.2140	-	1.9235	-	7.7719	-	6.0906	-
เงินงบประมาณ										
รายจ่ายประจำ	131.0000	-	46.0405	-	50.8299	-	31.5010	-	2.6286	-
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.2 ส่งเสริม SME กลยุทธ์ไป (Regular) ใหม่ ศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Survive Around)	363.5927	-	122.9811	-	94.3857	-	89.5197	-	56.7052	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน	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.)	
		บาท	ผล	บาท	ผล	บาท	ผล	บาท	ผล	บาท	ผล
<p>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม</p> <p>ตัวชี้วัด : 7.1.2(1) SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,100 ราย/กิจการ</p>		20.0000	-	6.6562	-	4.4017	-	4.4017	-	4.5404	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาลิขสิทธิ์/บรรจุภัณฑ์ SME ให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ SME ที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>	ราย/ผลิตภัณฑ์	1,000/1,000	-	1,000/300	-	-/240	-	4.4017	-	4.5404	-
<p>ตัวชี้วัด : 7.1.2(2) SME ได้รับการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3,300 ราย/กิจการ</p>		20.0000	-	6.6562	-	4.4017	-	4.4017	-	4.5404	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>	ราย/งาน/ผลิตภัณฑ์	185.5927	-	63.9367	-	52.1754	-	47.7107	-	21.7699	-
<p>ตัวชี้วัด : 7.1.2(3) SME ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 38 กลุ่ม/คลัสเตอร์</p>		185.5927	-	63.9367	-	52.1754	-	47.7107	-	21.7699	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนเครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>	ราย/เครือข่าย	13.192/2/462	-	5.560/-	-	3.575/-	-	3.237/-	-	820/2/462	-
<p>ตัวชี้วัด : 7.1.2(4) SME ได้รับการส่งเสริมด้านมาตรฐานและขอรับใบรับรองมาตรฐาน</p>		18.0000	-	6.0512	-	6.2476	-	4.7684	-	0.9328	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนเครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		185.5927	-	63.9367	-	52.1754	-	47.7107	-	21.7699	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		58.0000	-	19.2282	-	13.8196	-	13.4173	-	11.5349	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนเครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		58.0000	-	19.2282	-	13.8196	-	13.4173	-	11.5349	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		4.080/30	-	1.500/20	-	1.000/-	-	1.080/-	-	500/10	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		2.0000	-	0.7084	-	0.4114	-	0.2044	-	0.6758	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		58.0000	-	19.2282	-	13.8196	-	13.4173	-	11.5349	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		100.0000	-	33.1600	-	23.9900	-	23.9900	-	18.8600	-
<p>โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME กลุ่มหัวไม่ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>- ค่าเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มหัวไม่ศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำ</p>		100.0000	-	33.1600	-	23.9900	-	23.9900	-	18.8600	-



แผนยุทธศาสตร์-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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	AR	แผน	AR	แผน	AR	แผน	AR	แผน	AR
- คำเป้าหมาย : จำนวน SME สามารถสร้างและขยายช่องทาง การตลาดในประเทศ	รายผลิตภัณฑ์	49,500/99,000		10,200/72,000		12,900/13,500		12,900/13,500		13,500/-	
เงินออมงบประมาณ		10,0000		4,2400		1,0600		1,0600		3,6400	
เงินงบประมาณ		100,0000		33,1600		23,9900		23,9900		18,8600	
รายจ่ายประจำ		40,7609		13,4576		9,4208		8,8570		9,0255	
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มี ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้น											
ตัวชี้วัด : 7.1.3(2) SME ได้รับการพัฒนาฐานระดับสากล ไม่น้อยกว่า 230 ราย/กิจการ											
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม											
กิจกรรม : พัฒนาระบบผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล											
- คำเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการมาตรฐาน ระดับสากล	ราย	1,250		450				150		650	
เงินออมงบประมาณ		4,7051		1,5725		1,0595		1,0369		1,0362	
ตัวชี้วัด : 7.1.3(3) SME ได้รับการส่งเสริมการเข้าสู่ระดับสากล ไม่น้อยกว่า 2,500 ราย/กิจการ		40,7609		13,4576		9,4208		8,8570		9,0255	
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม											
กิจกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มี ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น											
- คำเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพได้รับการ ส่งเสริมด้านการตลาด	ราย/กิจการ	2,000/2,000		600/660		400/480		400/420		600/440	
รายจ่ายประจำ		40,7609		13,4576		9,4208		8,8570		9,0255	
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.4 พัฒนาระบบการชุมชน (Community - based) ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ		133,5555		49,1432		42,0823		19,9374		22,3926	
ตัวชี้วัด : 7.1.4(1) ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาความสามารถในการ บริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 1,800 ราย		118,5555		43,7421		37,1663		16,2263		21,4208	
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม											
กิจกรรม : พัฒนาระบบการชุมชนให้มีความสามารถในการ บริหารธุรกิจ		118,5555		43,7421		37,1663		16,2263		21,4208	
		118,5555		43,7421		37,1663		16,2263		21,4208	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

แผนบูรณาการ-มีเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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
- คำเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความสามารถในการ บริการธุรกิจ	ราย/เครือข่าย/ ผลิตภัณฑ์	6,570/3/ 520		2,974/-/ 125		1,682/0/ 135		1,272/3/ 135		642/-/ 125	
	รายจ่ายประจำ	118.5555		43.7421		37.1663		16.2263		21.4208	
ตัวชี้วัด : 7.1.4(2) ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มี และคุณภาพมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,600 ราย		15.0000		5.4011		4.9160		3.7111		0.9718	
	กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีผลิตภัณฑ์/บริการที่มี มาตรฐาน	15.0000		5.4011		4.9160		3.7111		0.9718	
- คำเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้พัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์/บริการ	ราย/ผลิตภัณฑ์	500/50		500/10		-/20		-/15		-/5	
	รายจ่ายประจำ	15.0000		5.4011		4.9160		3.7111		0.9718	
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.5 พัฒนาระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)		305.7986		89.7506		73.7226		70.4151		71.9103	
	ตัวชี้วัด : 7.1.5(1) ระบบการให้บริการข้อมูลที่สำคัญแก่ SME ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 170,000 ราย/กิจการ	45.7360		15.2741		8.0747		8.5348		13.8524	
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		45.7360		15.2741		8.0747		8.5348		13.8524	
	- คำเป้าหมาย : จำนวน SME ที่ได้รับข้อมูลสำหรับการประกอบธุรกิจ	186,400/77/ 1		46,600/77/ 1		47,000/-		46,700/-		46,100/-	
เงินกองทุนประมาณ		53.5190		14.1599		13.5747		12.8922		12.8922	
	เงินงบประมาณ										
รายจ่ายประจำ		45.7360		15.2741		8.0747		8.5348		13.8524	
	ตัวชี้วัด : 7.1.5(3) งานบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ	260.0626		74.4765		65.6479		61.8803		58.0579	
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		260.0626		74.4765		65.6479		61.8803		58.0579	
	กิจกรรม : จัดทำแผน พัฒนาระบบข้อมูลและสนับสนุนการค้าเงินตาม แผนการส่งเสริม SME	260.0626		74.4765		65.6479		61.8803		58.0579	
- คำเป้าหมาย : จำนวนปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการ	แผน/เรื่อง/รวม/ เครือข่าย/ราย	2/22/3/ 25/3,450		-/6/1/ 8/80		-/1/-/ 6/550		-/1/1/ 6/1,250		2/14/1/ 5/1,570	
	เงินกองทุนประมาณ	146.7759		40.5817		36.1078		35.4941		34.5923	
เงินงบประมาณ											
	รายจ่ายประจำ	260.0626		74.4765		65.6479		61.8803		58.0579	





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ข้อมูล/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :

  
(นางสาววิรัช ชันอินทร์งาม.)

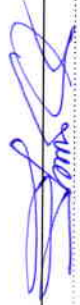
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561 โทร: 02 298 3211

สำหรับสำเนาปริมาณงาน :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



(นางสาววิมลกานต์ โกสุมาต)

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561 โทร: 02 298 3013

ผู้พิจารณา :



(นางสาวศรีสมพร วีรทัตประภา)

ตำแหน่ง :

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

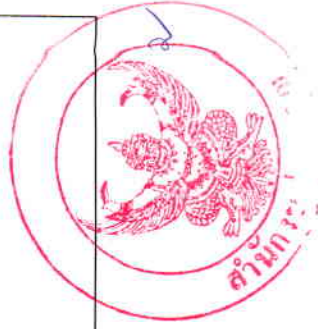


(นายกรณินทร์ กาญจน์นิตย์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณผู้บังคับการชุดที่ ๑

วัน/เดือน/ปี



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
<input type="checkbox"/>	รายงานผล

<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/>	งบกลาง

รหัส 80000  
รหัส 80808  
รหัส 1900

กระทรวง : กองทุนและเงินหมุนเวียน  
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินหมุนเวียน  
แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
คู่สกุล

เป้าหมาย : 7.1 SMY และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.1 สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage)  
ผลผลิต /โครงการ : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	131.0000		46.0405		50.8299		31.5010		2.6286	
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	131.0000		46.0405		50.8299		31.5010		2.6286	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	131.0000		46.0405		50.8299		31.5010		2.6286	

ผู้รายงาน.....  
 (นางสาววิรัช ชัยอินทร์งาม)  
 ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร วิชาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  
 วัน/เดือน/ปี : 14 ก.ย. 61

สำนักงาน.....  
 (นางสาววิรัช ชัยอินทร์งาม)  
 ผู้พิมพ์รายงาน  
 วัน/เดือน/ปี



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แบบบูรณาการ)

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส 80000  
รหัส 80808

รหัส 1900

กระทรวง : กองทุนและเงินหมุนเวียน  
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินหมุนเวียน

แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบราชการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
คู่สากล

เป้าหมาย : 7.1 SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.2 ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME

ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)  
ผลผลิต /โครงการ : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายการจ่าย รายการ	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
5. งบรายจ่ายอื่น	363.5927	-	122.9811	-	94.3867	-	89.5197	-	56.7052	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไปมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	185.5927	-	63.9367	-	52.1754	-	47.7107	-	21.7699	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์	58.0000	-	19.2282	-	13.8196	-	13.4173	-	11.5349	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุกักตุน SME ให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้	20.0000	-	6.6562	-	4.4017	-	4.4017	-	4.5404	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME	100.0000	-	33.1600	-	23.9900	-	23.9900	-	18.8600	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	363.5927	-	122.9811	-	94.3867	-	89.5197	-	56.7052	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

*[Signature]*



ผู้รายงาน.....  
 (นางสาววิรุฒ ชื่นอินทร์งาม)  
 ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  
 วัน/เดือน/ปี : 14 ก.ย. 61

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี  
 ผู้พิมพ์รายงาน  
 วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส 80000  
รหัส 80808

รหัส 1900

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  
แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบราชการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
สู่สากล

เป้าหมาย : 7.1 SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล  
ได้มากขึ้น

ผลผลิต /โครงการ : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 00-9089  
รหัส 19-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการจ่าย รายการ	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
5. งบรายจ่ายอื่น	40.7609	-	13.4576	-	9.4208	-	8.8570	-	9.0255	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น	40.7609	-	13.4576	-	9.4208	-	8.8570	-	9.0255	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	40.7609	-	13.4576	-	9.4208	-	8.8570	-	9.0255	-

ผู้รายงาน.....  
(นางสาววิรุษา ชัยอินทร์งาม)  
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  
วัน/เดือน/ปี : 14 ก.ย. 61

สำนักงาน.....  
สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี  
ผู้พิมพ์รายงาน  
วัน/เดือน/ปี



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

รายงานแผน  
 รายงานผล

รหัส 80000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รหัส 80808 งบกลาง

รหัส 1900 รหัส

ผู้สกุล แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบราชการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้สกุล เป็นหมาย : 7.1 SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้สกุล แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.4 พัฒนาระบบผู้ประกอบการชุมชน (Community - based) ให้มีความสามารถในการประกอบ

รหัส 34 รหัส

รหัส 00-9089 รหัส

รหัส 19-005 รหัส

ประเภทรายการจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	133.5555	-	49.1432	-	42.0823	-	19.9374	-	22.3926	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการ บริหารธุรกิจ	118.5555	-	43.7421	-	37.1663	-	16.2263	-	21.4208	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการ ได้มาตรฐาน	15.0000	-	5.4011	-	4.9160	-	3.7111	-	0.9718	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	133.5555	-	49.1432	-	42.0823	-	19.9374	-	22.3926	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)



ผู้รายงาน.....

(นางสาววิรุษา ชื่นอินทร์งาม)

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

วันเดือนปี : 14 ก.ย. 61

สำนักงาน.....  
ผู้พิมพ์รายงาน  
วันเดือนปี

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แบบบูรณาการ)

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส 1900

รหัส 80000  
รหัส 80808

กระทรวง : กองทุนและเงินหมุนเวียน  
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินหมุนเวียน

แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบราชการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คู่สากล

เป้าหมาย : 7.1 SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางการดำเนินงาน : 7.1.5 พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการค้าปลีกเพื่อการค้าปลีก SME (Ecosystem)

รหัส 35

ผลผลิต /โครงการ : กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัส 00-9089

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 19-005

ประเภทรายจ่าย รายการ	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
5. งบรายจ่ายอื่น	305.7986	-	89.7506	-	73.7226	-	70.4151	-	71.9103	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน พัฒนาระบบข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME	115.4858	-	38.3317	-	29.5039	-	25.7363	-	21.9139	-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการประกอบธุรกิจของ SME	45.7360	-	15.2741	-	8.0747	-	8.5348	-	13.8524	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	144.5768	-	36.1448	-	36.1440	-	36.1440	-	36.1440	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	305.7986	-	89.7506	-	73.7226	-	70.4151	-	71.9103	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน.....



(นางสาววิรุฬห์ ชันอินทร์งาม)

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร วิชาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

วัน/เดือน/ปี : 14 ก.ย. 61

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี  
ผู้พิมพ์รายงาน  
วัน/เดือน/ปี



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562																
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวมแผนการใช้จ่ายเงิน %	100%	0.00%	7.20%	5.92%	13.12%	10.91%	32.64%	8.17%	51.72%	5.68%	9.19%	4.01%	18.88%	12.50%	1.89%	1.89%	16.28%	
งบดำเนินงาน	16,000,000	-	1,152,120	946,775	2,098,895	1,745,082	5,222,302	1,307,201	8,274,585	908,320	1,470,920	640,920	3,020,160	2,002,120	302,120	302,120	2,606,360	
7.1	ประสานส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ รวมถึงการจัดประชุมในระดับกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นในมิติต่างๆ (จัดประชุม 3 ครั้ง)	30,000	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-
7.2	ส่งเสริมต้นแบบการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกผสมผสานพืชอื่นโดยการนำงานวิจัยมาใช้แบบครบวงจร แก่สมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ (300 ครัวเรือน) โดย 1 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ 2 ไร่																	
7.2.1	ฝึกอบรมการใช้งานวิจัยมาปลูกบุก พร้อมฝึกทดลองปฏิบัติจริง	1,800,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-	-	-	
7.2.2	ฝึกอบรมการใช้งานวิจัยปลูกกล้วย (พืชแซม) พร้อมฝึกทดลองปฏิบัติจริง	720,000	-	240,000	-	240,000	-	240,000	-	240,000	-	240,000	-	240,000	-	-	-	
7.2.3	บริหารจัดการงานทั้งหมดของหน่วยดำเนินงาน	504,000	-	50,400	50,400	100,800	-	50,400	50,400	100,800	50,400	50,400	50,400	151,200	50,400	50,400	50,400	151,200
7.3	พัฒนาระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ (สมาชิก 15 ครัวเรือน และเครือข่ายผลผลิต 200 ครัวเรือน)																	
7.3.1	ให้คำแนะนำพร้อมพัฒนาระดับรวมถึงอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำกระบวนการผลิตพืชและผลไม้อบแห้ง เพื่อให้ได้ระบบการผลิตพืชและผลไม้อบแห้ง 1 ระบบ งานพัฒนา_กระบวนการอบและการเก็บรักษาหรือแช่ตู้ดูดซับหรือผลผลิตสดที่รอการผลิต -งานพัฒนา_กระบวนการบรรจุภัณฑ์ พร้อมแผ่นฟิล์ม และซองทดลองบรรจุ	650,000	-	-	-	-	650,000	-	-	650,000	-	-	-	-	-	-	-	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
7.3.2	ให้คำแนะนำพร้อมพัฒนาระดับรวมถึงอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ เพื่อให้ได้ระบบการผลิตน้ำผลไม้ 1 ระบบ -งานพัฒนา_กระบวนการคิดแยกน้ำและกาก -งานพัฒนา_กระบวนการกรองเพื่อรอเข้าการต้มและผสม -งานพัฒนา_กระบวนการต้มและผสม น้ำเชื่อมหรือความหวาน -งานพัฒนา_กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ หรือสเตอริไรซ์ -งานพัฒนา_กระบวนการพักน้ำหลังพาสเจอร์ไรซ์ หรือสเตอริไรซ์ -งานพัฒนา_กระบวนการนี้ทำความสะอาดขวด -งานพัฒนา_กระบวนการบรรจุพร้อมปิดและติดสลากและที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจำหน่าย	820,000	-	-	-	-	-	820,000	-	820,000	-	-	-	-	-	-	-
7.3.3	ให้คำแนะนำ พร้อมพัฒนาระดับกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ผ่าน อย. พร้อมฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 15 ครัวเรือน ที่จะเข้ามาใช้งานตามมาตรฐาน อย. -งานพัฒนา_กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน -งานพัฒนา_ระบบล้างทำความสะอาด	300,000			300,000	300,000											
7.3.4	บริหารจัดการงานทั้งหมดของหน่วยดำเนินงาน	354,000	35,400	35,400	70,800		35,400	35,400	70,800	35,400	35,400	35,400	106,200	35,400	35,400	35,400	106,200
7.4	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (สมาชิกแต่ละ 50 ราย รวม 7 แห่ง 350 ราย จากทั้งหมด 1,747 ราย)																



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562																				
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม					
7.4.1	อบรมองค์ความรู้สำหรับยกระดับการผลิตสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น	901,600		-	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	128,800	386,400	128,800	128,800	128,800	386,400	-	-	-	-
7.4.2	พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์	700,000	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000
7.4.3	พัฒนาพร้อมอบรมให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทมีเดียและออนไลน์ เพิ่มรูปแบบสำหรับศูนย์กลางในอำเภอเมือง และสาขาอีก 3 อำเภอ ครอบคลุมสมาชิก 7 อำเภอ	700,000	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000
7.4.4	บริหารจัดการทั้งหมดของหน่วยดำเนินงาน	460,320		46,032	46,032	92,064	-	46,032	46,032	92,064	46,032	46,032	46,032	138,096	46,032	46,032	46,032	138,096	46,032	46,032	46,032	138,096
7.5	เพิ่มศักยภาพ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน/กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแกะ ตามแนวพระราชดำริ (ไก่แม่ฮ่องสอน 39 ครัวเรือน / แกะ 20 ครัวเรือน)																					
7.5.1	อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติจริงในการเพิ่มผลผลิตไก่แม่ฮ่องสอน	187,200	-	-	62,400	62,400			62,400	62,400	62,400		62,400	62,400			62,400					-
7.5.2	พัฒนายกระดับฟาร์มไก่แม่ฮ่องสอนตัวอย่างสู่มาตรฐานระบบป้องกันโรค GFM ของกรมปศุสัตว์	195,000			65,000	65,000			65,000	65,000	65,000		65,000	65,000			65,000					-
7.5.3	พัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารไก่ -งานพัฒนา_สถานที่ -งานพัฒนา_พัฒนาระบบผสมอาหาร -งานพัฒนา_ระบบควบคุมอุณหภูมิ -งานพัฒนา_ระบบทัน -งานพัฒนา_ระบบบรรจุ แบบไม่เกิน 50 ลิตร -วัตถุดิบฝึกทดลอง -ฝึก_อบรมทุกขั้นตอน	980,100				-			980,100	980,100				980,100			-					-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
7.5.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผลิตไก่แม่ฮ่องสอนที่มีมาตรฐาน -งานพัฒนา_โรงเรือนรวบรวมผลผลิต -งานพัฒนา_ระบบแช่ ขนาดไม่เกิน 9 คิว -งานพัฒนา_เตรียมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยเจ้าหน้าที่ -งานพัฒนา_ระบบเร็กคัมสุญญากาศ	130,000				-		130,000		130,000				-				-
7.5.5 อบรมและฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกะให้มีความภาพ (20 ครั้วเรือน)	155,200			77,600	77,600		77,600		77,600				-				-
7.5.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากกะ	250,000				-	50,000	100,000	100,000	250,000				-				-
7.5.7 ปรับปรุง Brand & Logo เพื่อการค้าสำหรับไก่แม่ฮ่องสอนและผลิตภัณฑ์จากกะ	100,000				-		50,000	50,000	100,000				-				-
7.5.8 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ไก่แม่ฮ่องสอนและกะ	200,000				-		100,000	100,000	200,000				-				-
7.5.9 บริหารจัดการทั้งหมดของหน่วยงาน	439,500		43,950	43,950	87,900		43,950	43,950	87,900	43,950	43,950	43,950	131,850	43,950	43,950	43,950	131,850
7.6 ยกระดับการนำผลผลิตจากวนเกษตร (ไม้) มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (สมาชิก 11 ครั้วเรือน เครือข่าย 14 ครั้วเรือน)	-			-	-		-	-	-				-				-
7.6.1 อบรมเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้	59,700			10,855	10,855	16,282	16,282	16,281	48,845				-				-
7.6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์	550,000				-	100,000	150,000	150,000	400,000	150,000			150,000				-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
7.6.3 พัฒนา Brand & Logo และ สื่อสังคมออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่าย	50,000				-			50,000	50,000				-				-
7.6.4 บริหารจัดการทั้งหมดของหน่วยดำเนินงาน	131,940		13,194	13,194	26,388			13,194	13,194	13,194	13,194	13,194	39,582	13,194	13,194	13,194	39,582
<b>7.7 เพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่</b>																	
7.7.1 พัฒนาระบบคั่วพร้อมฝีกอบรมฝีกปฏิบัติ กระบวนการคั่ว วิสาหกิจกาแฟแปลงใหญ่ บ้านแม่เหาะ ให้ผ่านมาตรฐาน อย. (สมาชิก 25ครัวเรือน เครือข่าย 11 ครัวเรือน)	300,000				-	300,000			300,000				-				-
7.7.2 พัฒนาระบบคั่วพร้อมฝีกอบรมฝีกปฏิบัติ กระบวนการคั่ว วิสาหกิจกาแฟแปลงใหญ่ บ้านสบป่อง (สมาชิก 25 ครัวเรือน)	300,000				-	300,000			300,000				-				-
7.7.3 ยกระดับการแปรรูปผลผลิตกระเทียม พร้อมฝีกอบรมฝีกปฏิบัติ ให้ผ่าน อย. วิสาหกิจกระเทียมแปลงใหญ่ บ้านนาปลาจาด (สมาชิก 25 ครัวเรือน)	500,000				-		500,000		500,000				-				-
7.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ด้วยการใช้ความร้อนเพื่ออบแห้ง เพื่อลดต้นทุน วิสาหกิจข้าวแปลงใหญ่ ปางหมู (สมาชิก 128 ครัวเรือน)	500,000				-		500,000		500,000				-				-
7.7.5 จัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และทำการประชาสัมพันธ์ พร้อมพัฒนา Brand & Logo	400,000				-		200,000	200,000	400,000				-				-
7.7.6 บริหารจัดการทั้งหมดของหน่วยดำเนินงาน	400,000		40,000	40,000	80,000			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
<b>7.8 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภาพรวม</b>	1,500,000				-				-				-	1,500,000			1,500,000
7.9 กำกับและติดตาม พร้อมการจัดประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเป็นระยะ	731,440	-	73,144	73,144	146,288	-	73,144	73,144	146,288	73,144	73,144	73,144	219,432	73,144	73,144	73,144	219,432