

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบส่งป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์

รหัส : 13000

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รหัส : 13015

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลิต/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<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล             | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล            | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล            | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล             | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล            |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>  |          |                      |                      |                |                        |                      |               |                         |                      |               |                          |                      |                |                        |                      |               |
| <b>ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและอนุภูมิภาค</b>                                  |          |                      |                      |                |                        |                      |               |                         |                      |               |                          |                      |                |                        |                      |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา  | คน       | 920                  | 920                  |                |                        |                      |               |                         |                      |               |                          |                      | 920            | 920                    |                      |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคได้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า   | ร้อยละ   | 2                    | 2                    |                |                        |                      |               |                         |                      |               |                          |                      | 2              | 2                      |                      |               |
| <b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>   |          | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b> | <b>7.7613</b>          | <b>7.7613</b>        | <b>6.4944</b> | <b>7.1148</b>           | <b>7.1148</b>        | <b>7.0623</b> | <b>8.2252</b>            | <b>8.2252</b>        | <b>11.1222</b> | <b>6.6510</b>          | <b>6.6510</b>        | <b>5.0734</b> |
| <b>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>   |          | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b> | <b>7.7613</b>          | <b>7.7613</b>        | <b>6.4944</b> | <b>7.1148</b>           | <b>7.1148</b>        | <b>7.0623</b> | <b>8.2252</b>            | <b>8.2252</b>        | <b>11.1222</b> | <b>6.6510</b>          | <b>6.6510</b>        | <b>5.0734</b> |
| <b>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>   |          | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b> | <b>7.7613</b>          | <b>7.7613</b>        | <b>6.4944</b> | <b>7.1148</b>           | <b>7.1148</b>        | <b>7.0623</b> | <b>8.2252</b>            | <b>8.2252</b>        | <b>11.1222</b> | <b>6.6510</b>          | <b>6.6510</b>        | <b>5.0734</b> |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น  |          | 29.7523              | 29.7523              | 29.7523        | 7.7613                 | 7.7613               | 6.4944        | 7.1148                  | 7.1148               | 7.0623        | 8.2252                   | 8.2252               | 11.1222        | 6.6510                 | 6.6510               | 5.0734        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดขยายตัวอย่างน้อย เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565  |          |                      |                      |                |                        |                      |               |                         |                      |               |                          |                      |                |                        |                      |               |
| <b>แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน</b>  |          | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b> | <b>7.7613</b>          | <b>7.7613</b>        | <b>6.4944</b> | <b>7.1148</b>           | <b>7.1148</b>        | <b>7.0623</b> | <b>8.2252</b>            | <b>8.2252</b>        | <b>11.1222</b> | <b>6.6510</b>          | <b>6.6510</b>        | <b>5.0734</b> |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  |          | 29.7523              | 29.7523              | 29.7523        | 7.7613                 | 7.7613               | 6.4944        | 7.1148                  | 7.1148               | 7.0623        | 8.2252                   | 8.2252               | 11.1222        | 6.6510                 | 6.6510               | 5.0734        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี ภายในปี 2565   |          |                      |                      |                |                        |                      |               |                         |                      |               |                          |                      |                |                        |                      |               |
| เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)  |          | 29.7523              | 29.7523              | 29.7523        | 7.7613                 | 7.7613               | 6.4944        | 7.1148                  | 7.1148               | 7.0623        | 8.2252                   | 8.2252               | 11.1222        | 6.6510                 | 6.6510               | 5.0734        |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>   |          | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b>       | <b>29.7523</b> | <b>7.7613</b>          | <b>7.7613</b>        | <b>6.4944</b> | <b>7.1148</b>           | <b>7.1148</b>        | <b>7.0623</b> | <b>8.2252</b>            | <b>8.2252</b>        | <b>11.1222</b> | <b>6.6510</b>          | <b>6.6510</b>        | <b>5.0734</b> |
| <b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>  |          | <b>16.6230</b>       | <b>16.6230</b>       | <b>16.6230</b> | <b>4.0122</b>          | <b>4.0122</b>        | <b>5.4535</b> | <b>4.2993</b>           | <b>4.2993</b>        | <b>5.5488</b> | <b>4.1559</b>            | <b>4.1559</b>        | <b>4.1559</b>  | <b>4.1556</b>          | <b>4.1556</b>        | <b>1.4648</b> |
| เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)  |          | 16.6230              | 16.6230              | 16.6230        | 4.0122                 | 4.0122               | 5.4535        | 4.2993                  | 4.2993               | 5.5488        | 4.1559                   | 4.1559               | 4.1559         | 4.1556                 | 4.1556               | 1.4648        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |          | 16.6230              | 16.6230              | 16.6230        | 4.0122                 | 4.0122               | 5.4535        | 4.2993                  | 4.2993               | 5.5488        | 4.1559                   | 4.1559               | 4.1559         | 4.1556                 | 4.1556               | 1.4648        |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>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<br>(ชั้น พ.ร.บ.)  | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)      | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      |
|   |          | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>ภาครัฐด้านการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชน<br>ทุกภาคส่วนในประเทศให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน<br>รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาค |                      | 16.6230  | 16.6230                 | 16.6230              | 4.0122 | 4.0122                   | 5.4535               | 4.2993  | 4.2993                    | 5.5488               | 4.1559  | 4.1559                  | 4.1559               | 4.1556  |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |          | 16.6230   | 16.6230              | 16.6230  | 4.0122                  | 4.0122               | 5.4535 | 4.2993                   | 4.2993               | 5.5488  | 4.1559                    | 4.1559               | 4.1559  | 4.1556                  | 4.1556               | 1.4648  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน  |          |   |                      |          |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      |         |                         |                      |         |
| 1.1 ตัวชี้วัด   |          |   |                      |          |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      |         |                         |                      |         |
| 1.2.กิจกรรมหลัก   |          |   |                      |          |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      |         |                         |                      |         |
| กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |          |   |                      |          |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      |         |                         |                      |         |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)   |          | 16.6230   | 16.6230              | 16.6230  | 4.0122                  | 4.0122               | 5.4535 | 4.2993                   | 4.2993               | 5.5488  | 4.1559                    | 4.1559               | 4.1559  | 4.1556                  | 4.1556               | 1.4648  |
| 2.1 งบประมาณ :  |          | 16.6230   | 16.6230              | 16.6230  | 4.0122                  | 4.0122               | 5.4535 | 4.2993                   | 4.2993               | 5.5488  | 4.1559                    | 4.1559               | 4.1559  | 4.1556                  | 4.1556               | 1.4648  |
| 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |          | 16.6230   | 16.6230              | 16.6230  | 4.0122                  | 4.0122               | 5.4535 | 4.2993                   | 4.2993               | 5.5488  | 4.1559                    | 4.1559               | 4.1559  | 4.1556                  | 4.1556               | 1.4648  |
| - รายจ่ายประจำ  |          | 16.6230   | 16.6230              | 16.6230  | 4.0122                  | 4.0122               | 5.4535 | 4.2993                   | 4.2993               | 5.5488  | 4.1559                    | 4.1559               | 4.1559  | 4.1556                  | 4.1556               | 1.4648  |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ :   |          |   |                      |          |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      |         |                         |                      |         |
| 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ   |          | 3.0000  | 3.0000               | -        | 0.7500                  | 0.7500               | -      | 0.7500                   | 0.7500               | -       | 0.7500                    | 0.7500               | -       | 0.7500                  | 0.7500               | -       |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   |          | 2.2126  | 2.2126               | 2.2126   | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798  | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354  | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974  |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้าง<br>ความสามารถในการแข่งขัน)  |          | 2.2126  | 2.2126               | 2.2126   | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798  | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354  | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยใน<br>ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น   |          | 2.2126  | 2.2126               | 2.2126   | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798  | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354  | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค   | ล้านบาท  | 210   | 210                  | 557.0019 |                         |                      | 511    |                          |                      | 15.519  |                           |                      | 2.401   | 210                     | 210                  | 28.0819 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ<br>ส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย   | ล้านบาท  | 650   | 650                  | 1,649.60 |                         |                      | 0.406  |                          |                      | 634.726 |                           |                      | 767.348 | 650                     | 650                  | 247.52  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้า/บริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม  | ล้านบาท  | 1,600   | 1,600                | 2,434    |                         |                      |        |                          |                      | 3.56    |                           |                      | 1,600   | 1,600                   | 2,430.44             |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบ<br>การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  | สินค้า   | 10  | 10                   | 22       |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      | 10      | 10                      | 22                   |         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ<br>เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาใน<br>ภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน<br>(บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) |          | 2.2126  | 2.2126               | 2.2126   | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798  | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354  | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-<br>มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ .... (จากปีก่อนหน้า)  | ร้อยละ   | 0   | 0                    |          | 0                       | 0                    |        | 0                        | 0                    |         | 0                         | 0                    |         | 0                       | 0                    |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้<br>ขยายตัวไม่ต่ำกว่า  | ร้อยละ   | 2   | 2                    | 4.4      |                         |                      |        |                          |                      |         |                           |                      |         | 2                       | 2                    |         |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>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<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)      | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยางพาราและ<br>ปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร   |                  | 2.2126               | 2.2126               | 2.2126  | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798 | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354 | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974 |
| <b>1.แผนการปฏิบัติงาน</b>  |                  |                      |                      |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      |        |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |                  |                      |                      |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      |        |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |                  |                      |                      |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      |        |
| - มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย<br>ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ... (จากปีก่อนหน้า)   | ร้อยละ           | 0                    | 0                    |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        | 0                       | 0                    |        |
| - อัตราการขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ขยายตัวไม่<br>ต่ำกว่า   | ร้อยละ           | 2                    | 2                    | 4.4     |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        | 2                       | 2                    | 4.4    |
| <b>1.2.กิจกรรมหลัก</b>   |                  |                      |                      |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   |                  |                      |                      |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      |        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวการผลิต<br>ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า   | ร้อยละ           | 2                    | 2                    |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        | 2                       | 2                    |        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกยางพาราบริเวณ<br>ชายแดนไทย-มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ...(จากปีก่อน   | ร้อยละ           |                      |                      |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      |        |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |                  | 2.2126               | 2.2126               | 2.2126  | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798 | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354 | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974 |
| <b>2.1 งบประมาณ :</b>  |                  | 2.2126               | 2.2126               | 2.2126  | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798 | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354 | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974 |
| <b>1 : กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>   |                  | 2.2126               | 2.2126               | 2.2126  | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798 | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354 | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974 |
| - รายจ่ายประจำ   |                  | 2.2126               | 2.2126               | 2.2126  | 0.8823                  | 0.8823               | -      | 0.2240                   | 0.2240               | 0.2798 | 0.8531                    | 0.8531               | 1.7354 | 0.2532                  | 0.2532               | 0.1974 |
| <b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>   |                  | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                  | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                   | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                    | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                  | 2.2422               | 3.4112 |
| <b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>   |                  | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                  | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                   | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                    | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                  | 2.2422               | 3.4112 |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ดัชนีภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทย<br/>เพิ่มขึ้น</b>  |                  | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                  | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                   | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                    | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                  | 2.2422               | 3.4112 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการ<br>พัฒนาเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  | เรื่อง           | 18                   | 18                   | 22      |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        |                         |                      | 22     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้น<br>ธุรกิจดีขึ้น หรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่<br>ผ่านมา  | อันดับ/<br>คะแนน | 45                   | 45                   |         |                         |                      |        |                          |                      |        |                           |                      |        | 45                      | 45                   |        |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ<br/>เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาใน<br/>ภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน</b>             |                  | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                  | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                   | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                    | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                  | 2.2422               | 3.4112 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน<br>การค้าและการพัฒนา  |                  | 920                  | 920                  | 4690    | 230                     | 230                  |        | 230                      | 230                  | 200    | 230                       | 230                  | 253    | 230                     | 230                  | 4237   |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>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<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล     | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ   |          | 3                    | 3                    | 3       | 1                      | 1                    |        |                         | 1                    | 2      | 2                        | 2                    | 3      | 3                      | 3                    |             |
| ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   |          | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                 | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                  | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                   | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                 | 2.2422               | 3.4112      |
| <b>1.แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา  | คน       | 920                  | 920                  | 4690    | 230                    | 230                  |        | 230                     | 230                  | 200    | 230                      | 230                  | 253    | 230                    | 230                  | <b>4237</b> |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| - ระดับความสำเร็จของความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ   | ระดับ    | 3                    | 3                    | 3       | 1                      | 1                    |        |                         |                      | 1      | 2                        | 2                    |        | 3                      | 3                    | <b>3</b>    |
| <b>1.2.กิจกรรมหลัก</b>   |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมจัดศึกษาอบรม   |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนา   |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร   |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร  |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                 | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                  | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                   | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                 | 2.2422               | 3.4112      |
| <b>2.1 งบประมาณ :</b>  |          | 10.9167              | 10.9167              | 10.9167 | 2.8668                 | 2.8668               | 1.0409 | 2.5915                  | 2.5915               | 1.2337 | 3.2162                   | 3.2162               | 5.2309 | 2.2422                 | 2.2422               | 3.4112      |
| <b>1 : กิจกรรมจัดศึกษาอบรม</b>   |          | 1.9392               | 1.9392               | 1.9392  | 0.6464                 | 0.6464               | -      | 0.3232                  | 0.3232               | -      | 0.6848                   | 0.6848               | 1.6544 | 0.2848                 | 0.2848               | 0.2848      |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 1.9392               | 1.9392               | 1.9392  | 0.6464                 | 0.6464               | -      | 0.3232                  | 0.3232               | -      | 0.6848                   | 0.6848               | 1.6544 | 0.2848                 | 0.2848               | 0.2848      |
| <b>2 : กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนา</b>   |          | 1.2313               | 1.2313               | 1.2313  | 0.4104                 | 0.4104               | -      | 0.2052                  | 0.2052               | -      | 0.5079                   | 0.5079               | 1.1235 | 0.1078                 | 0.1078               | 0.1078      |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 1.2313               | 1.2313               | 1.2313  | 0.4104                 | 0.4104               | -      | 0.2052                  | 0.2052               | -      | 0.5079                   | 0.5079               | 1.1235 | 0.1078                 | 0.1078               | 0.1078      |
| <b>3 : กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร</b>   |          | 5.4030               | 5.4030               | 5.4030  | 1.0805                 | 1.0805               | 1.0409 | 1.6210                  | 1.6210               | 1.0286 | 1.3508                   | 1.3508               | 1.3508 | 1.3507                 | 1.3507               | 1.9827      |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 5.4030               | 5.4030               | 5.4030  | 1.0805                 | 1.0805               | 1.0409 | 1.6210                  | 1.6210               | 1.0286 | 1.3508                   | 1.3508               | 1.3508 | 1.3507                 | 1.3507               | 1.9827      |
| <b>4 : กิจกรรมบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</b>  |          | 0.6182               | 0.6182               | 0.6182  | 0.1545                 | 0.1545               | -      | 0.1546                  | 0.1546               | 0.1377 | 0.2414                   | 0.2414               | 0.3959 | 0.0677                 | 0.0677               | 0.0846      |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 0.6182               | 0.6182               | 0.6182  | 0.1545                 | 0.1545               | -      | 0.1546                  | 0.1546               | 0.1377 | 0.2414                   | 0.2414               | 0.3959 | 0.0677                 | 0.0677               | 0.0846      |
| <b>5 : กิจกรรมบริหารจัดการด้านสื่อสารองค์กร</b>  |          | 1.7250               | 1.7250               | 1.7250  | 0.5750                 | 0.5750               | -      | 0.2875                  | 0.2875               | 0.0674 | 0.4313                   | 0.4313               | 0.7063 | 0.4312                 | 0.4312               | 0.9513      |
| - รายจ่ายประจำ   |          | 1.7250               | 1.7250               | 1.7250  | 0.5750                 | 0.5750               | -      | 0.2875                  | 0.2875               | 0.0674 | 0.4313                   | 0.4313               | 0.7063 | 0.4312                 | 0.4312               | 0.9513      |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ :</b>   |          |                      |                      |         |                        |                      |        |                         |                      |        |                          |                      |        |                        |                      |             |
| 1 : กิจกรรมจัดศึกษาอบรม  |          | 1.5000               | 1.5000               | -       | -                      | -                    | -      | -                       | -                    | -      | 0.7500                   | 0.7500               | -      | 0.7500                 | 0.7500               | -           |
| 2 : กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนา  |          | 1.5000               | 1.5000               | -       | -                      | -                    | -      | -                       | -                    | -      | 0.7500                   | 0.7500               | -      | 0.7500                 | 0.7500               | -           |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|  |   |
|--|---|
| ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)<br>บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคและอนุภูมิภาค   |   |
| รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)<br>สคพ. ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการค้า การลงทุน ผ่านกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา จำนวน 4,690 ราย ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมวิชาการจำนวน 3 ครั้ง และดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง  |   |
| ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่สามารถเป็นไปตามแผนปกติที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด  |   |
| ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ และข้อจำกัดในการดำเนินการของโครงการต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิเช่น การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเอง รวมถึงการจำกัดจำนวนคนในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น   |   |
| ข้อเสนอแนะ : จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว และมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นจะต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายลง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรเตรียมแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคการค้า การลงทุน การจ้างงาน ในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือเรียกว่าการสร้างรากฐานให้มั่นคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤติไวรัสโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญ |   |
| คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : สคพ. ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยปรับเปลี่ยนเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) และเน้นระบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ วิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในรูปแบบออนไลน์ สถาบันคาดว่าจะใช้เป็นอีกทางหนึ่งในการดำเนินการหลักต่อไปในอนาคต  |   |
| ผู้รายงาน : .....<br>(นางสาวสุชาดา จังรัสสะ)<br>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ<br>วัน/เดือน/ปี : ..... โทร: 02-2161894  | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....<br>(นายมนู สิทธิประศาสน์)<br>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา<br>วัน/เดือน/ปี : ..... โทร: 02-2161894 |
| สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :<br>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต<br>คำชี้แจงเพิ่มเติม :   |   |
| ผู้พิจารณา : .....<br>ตำแหน่ง : .....<br>วัน/เดือน/ปี : ..... เวลา: ..... โทร: .....   | ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....<br>ตำแหน่ง : .....<br>วัน/เดือน/ปี : ..... เวลา: ..... โทร: .....   |