

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	600,519,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	530,055,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.5191	530.0550	375.5509	388.8830	403.4270
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.5191	530.0550	375.5509	388.8830	403.4270
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มขีดความสามารถการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025	รายการ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง	คน	220	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	45	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2392	114.5900	129.6967	135.7724	141.8269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8701	293.3481	183.3606	190.1627	197.6839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มา ยื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	692	719	720	721	722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2098	60.8169	62.4936	62.9479	63.9162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการชุมชนมี มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3000	61.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 468,755,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก | 61,300,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	1.7223	3.4446	3.4446	6.8892	-
2. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรอง มาตรฐาน	1	2.7557	2.7557	2.7557	2.7557	-
รวม	2	4.4780	6.2003	6.2003	9.6449	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,722,300 บาท
2. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,755,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.5956	95.5687	121.9363	11.5538	109.4006	530.0550
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	191.5956	95.5687	121.9363	11.5538	48.1006	468.7550
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและ ร่วมกำหนด	59.5670	33.5845	0.1170	11.5538	9.7677	114.5900
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับ การรับรองมาตรฐาน	112.7102	46.4686	121.8193	-	12.3500	293.3481
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	19.3184	15.5156	-	-	25.9829	60.8169
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับ ฐานราก	-	-	-	-	61.3000	61.3000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	-	-	-	-	61.3000	61.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 468,755,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 114,590,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.5670	33.5845	0.1170	11.5538	9.7677	114.5900
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	19.4623	7.6497	-	11.5538	-	38.6658
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	32.1675	21.3805	0.1170	-	9.7677	63.4327
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.9372	4.5543	-	-	-	12.4915

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด	เรื่อง	150 (12)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	850 (224)	900	950	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.2392	114.5900	129.6967	135.7724	141.8269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2392	114.5900	129.6967	135.7724	141.8269
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.1847	59.5670	59.9447	61.4875	63.7917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.7343	33.5845	36.9084	40.5879	43.9888
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8712	11.5538	12.7389	13.5923	13.9417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.4490	9.7677	20.1047	20.1047	20.1047
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	114,590,000 บาท
1. งบบุคลากร	59,567,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,930,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,930,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,636,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,584,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,995,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,272,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	207,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	59,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,154,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	583,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	518,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	185,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	879,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,765,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	569,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	92,800 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	16,700 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	114,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,460,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	1,722,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,500,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,722,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,444,600 บาท
ปี 2561 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,333,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,589,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	966,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท
3. งบลงทุน	117,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	117,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	11,553,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,553,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,281,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	8,048,200 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	525,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	230,600 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขา อิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริษัทไฟฟ้า (IECEE)	138,700 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	132,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC)	198,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,767,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	4,767,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

293,348,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	112.7102	46.4686	121.8193	-	12.3500	293.3481
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	83.5526	28.9032	98.6943	-	1.1000	212.2501
2. รับรองระบบงาน	22.3920	11.2889	0.0570	-	11.2500	44.9879
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	6.7656	4.0263	-	-	-	10.7919
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.2502	23.0680	-	-	25.3182

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,570 (2,183)	2,580	2,590	2,600	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการตรวจ	ครั้ง	-	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,340 (2,814)	4,360	4,380	4,400	4,420
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	165 (66)	170	175	180	185
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่รองรับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : การอนุญาตและรับรองถูกต้อง ตามขั้นตอนและระยะเวลา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.8701	293.3481	183.3606	190.1627	197.6839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8701	293.3481	183.3606	190.1627	197.6839
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.8476	112.7102	119.4109	122.6360	125.6848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3725	46.4686	50.5497	54.1267	58.5991
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	121.8193	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6500	12.3500	13.4000	13.4000	13.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	293,348,100 บาท
1. งบบุคลากร	112,710,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,710,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	103,907,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,802,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,468,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,442,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	41,686,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	114,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,101,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,316,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,204,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	185,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,339,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,338,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,205,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	144,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	64,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	114,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,300,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250,200 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(18) วัสดุตัวอย่าง	1,400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,755,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,778,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,511,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,026,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,231,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	83,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	710,800 บาท
3. งบลงทุน	121,819,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,819,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	121,819,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,068,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,738,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยให้รองรับ IPV6	8,500,000 บาท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
(3) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมระบบสำรองข้อมูล	10,030,000 บาท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย UNIX Server (ทำหน้าที่เป็น DNS และ Mail Server) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	98,634,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าและความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	35,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะที่ปนเปื้อนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,160,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนียักษ์สำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	20,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมและสภาพอากาศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,100,000 บาท
(6) เครื่องจำลองสภาวะอุณหภูมิความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,354,300 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท

(8) เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(11) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบรวดเร็ว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,420,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	6,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำ MRA และ ARRL ในสาขาผลิตภัณฑ์ยาง	600,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

60,816,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึก
ในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	19.3184	15.5156	-	-	25.9829	60.8169
1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/บุคลากรด้านการมาตรฐาน	-	-	-	-	20.4829	20.4829
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	19.3184	15.5156	-	-	5.5000	40.3340

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	ราย	-	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา	ราย	-	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการมาตรฐาน	ราย	8,875 (6,500)	9,340	11,400	11,400	11,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2098	60.8169	62.4936	62.9479	63.9162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2098	60.8169	62.4936	62.9479	63.9162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.6397	19.3184	20.3821	20.8364	21.8047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6742	15.5156	15.5156	15.5156	15.5156
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8959	25.9829	26.5959	26.5959	26.5959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	60,816,900 บาท
1. งบบุคลากร	19,318,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,318,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,318,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,515,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,955,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	244,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	305,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	93,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	762,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,896,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	243,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	47,300 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,200 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	57,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,165,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	267,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	559,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	340,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,982,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	20,482,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)	4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	61,300,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	61,300,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	234,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	234,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.3000	61.3000
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน	-	-	-	-	61.3000	61.3000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบด้านกฎหมายและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ราย	2,550 (1,302)	2,900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6000	61.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6000	61.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	173.6000	61.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	61,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	61,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	61,300,000 บาท