แบบสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี

ชื่อทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

<u>ตารางที่ ๑</u> ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง พาณิชย์
หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	
พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑,๑๐๔,๐๕๗,๘๕๗.๐๐	๒๔๖,๕๘๐,๔๙๐.๐๐	(๘๕๗,๔๗๗,๓๖๗.๐๐)	(๗๗.๖๗)

วิสัยทัศน์ : เป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ทันกับสถานการณ์ในตลาดโลกในปัจจุบัน

พันธกิจ/ภารกิจ :

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

๒. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของงาน : การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้องการความคล่องตัวสูง ทั้งในด้านการดำเนินกิจกรรมและการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างผันผวนรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกและของประเทศคู่ค้า ตลอดจนแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก ดังนั้น เพื่อผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวตามเป้าหมายที่กำหนด กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

๑. การดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต และส่งออกสินค้า/บริการ ตลอดจนการรักษา การหาตลาด การปกป้องผลประโยชน์ในทางการพาณิชย์รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. การบริหารกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความเร่งด่วนในการดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

<u>ตารางที่ ๒</u> ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๑. โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าข้าว	- มูลค่าการเจรจาการค้า - การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์/การสร้างการรับรู้	๖๙๖ ล้านบาท	- ไม่ต่ำกว่า ๖๑๕ ล้านบาท - ไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านครั้ง	- ๒๖๘ ล้านบาท - ๑๑ ล้านครั้ง	- ๓๔๗ ล้านบาท - ๑๔ ล้านครั้ง	- ไม่ต่ำกว่า ๖๑๕ ล้านบาท - ไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านครั้ง	๑. การขยายตลาดข้าวไทยในประเทศเป้าหมายอย่างน้อย ๕ ประเทศ เกิดการเปิดตลาดใหม่หรือการเจาะตลาดเชิงลึกในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อการเติบโตของปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทยในระยะยาว ๒. การเพิ่มมูลค่าการเจรจาการค้าและการสั่งซื้อสินค้าข้าวไทย ๓. การเพิ่มการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยในสายตาผู้บริโภคต่างชาติส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ “ข้าวไทย”ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอาหาร	- ไม่ต่ำกว่า ๔๔๓ ล้านบาท - ไม่น้อยกว่า ๔๕ ล้านครั้ง	๑. การขยายตลาดข้าวไทยในประเทศเป้าหมายอย่างน้อย ๕ ประเทศ เกิดการเปิดตลาดใหม่หรือการเจาะตลาดเชิงลึกในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อการเติบโตของปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทยในระยะยาว ๒.การเพิ่มมูลค่าการเจรจาการค้าและการสั่งซื้อสินค้าข้าวไทย ๓.การเพิ่มการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยในสายตาผู้บริโภคต่างชาติส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ “ข้าวไทย” ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอาหาร

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๒. โครงการบริหารการดำเนินงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	- จำนวนการประชุม - จำนวนพนักงานกองทุนฯ	- ๑๒ ครั้ง - ๑๖ อัตรา	- ๑๒ ครั้ง - ๑๖ อัตรา	- ๒๐ ครั้ง - ๑๖ อัตรา	- -	- ๒๐ ครั้ง - ๑๖ อัตรา	สามารถดำเนินการติดตามโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ โดยตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (ระยะยาว)	- ๒๑ ครั้ง - ๑๖ อัตรา	- สามารถดำเนินการติดตามโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ โดยตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (ระยะยาว)

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๓. โครงการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในการไต่สวนหรือแก้ต่างสินค้าที่ไทยถูกใช้หรือประสงค์จะใช้มาตรการ AD/CVD/SG/AC	-	จัดจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า AD/CVD/SG/AC	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	จัดจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า AD/CVD/SG/AC	จัดจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า AD/CVD/SG/AC	๑. ไทยสามารถใช้มาตรการ AD/CVD/SG/AC เพื่อเยียวยาความเสียหายและคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในของไทย ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการทะลักเข้ามาของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ๒. ไทยสามารถดำเนินการแก้ต่างและยุติข้อกล่าวหาหรือถูกเรียกเก็บอากร AD/CVD/SG/AC ให้กับผู้ส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๔. โครงการสร้างภาพลักษณ์และการตระหนักรู้สินค้านวัตกรรมข้าวและพืชเศรษฐกิจหลักไทยสู่ตลาดโลก	จำนวนผู้เข้าชมคูหา	๒,๙๑๙ ราย	ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ราย	๑,๑๙๘ ราย	-	๑,๑๙๘ ราย	สินค้านวัตกรรมข้าวไทยและสินค้าเกษตรนวัตกรรมอื่นๆ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล อันจะนำไปสู่โอกาสในการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและพืชเศรษฐกิจหลักอื่นๆ ของไทย	-	-
๕. โครงการการสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนของไทย ภายใต้กรอบความตกลง Kimberley Process Certification Scheme (KPCS)	ระบบควบคุมภายในของไทยมีประสิทธิภาพ ผลการตรวจสอบรายงานการนำเข้าส่งออกรายปีของไทยโดยคณะทำงานด้านติดตามและประเมินผลภายใต้กรอบความตกลง KPCS สามารถยืนยันความถูกต้องของจำนวนหนังสือรับรองที่มีการนำเข้าส่งออก	-	มากกว่าร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	-	ร้อยละ ๙๐	๑. ไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเพชร อัญมณีและเครื่องประดับ ๒. ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอุตสาหกรรมเพชรและอัญมณีโลกมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าเพชรไทยว่าไม่ได้มาจากแหล่งที่มีความขัดแย้ง ๓. ส่งเสริมและผลักดันสินค้ากลุ่มสินค้าเพชร อัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกยิ่งขึ้น	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๖. โครงการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทย	- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - มูลค่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไทย	-	- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ - เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี	- ร้อยละ ๙๑.๖๗ - เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี	-	- ร้อยละ ๙๑.๖๗ - เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี	๑. สามารถเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดเดียว และเพิ่มความสามารถในการต่อรองทางการค้าโดยเฉพาะเรื่องราคาส่งออก ๒. ปริมาณคำสั่งซื้อและมูลค่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาดเป้าหมาย	-	-
๗. โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2026)	ผลงานที่ส่งเข้าประกวด	๒๕๑ ผลงาน	ไม่น้อยกว่า ๕๐ ผลงาน	๒๖๔ ผลงาน	-	๒๖๔ ผลงาน	สินค้าเกษตรนวัตกรรมได้ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-
๘. โครงการประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	การเข้าร่วมการประชุม	๙ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	-	๑๑ ครั้ง	ผลการประชุมเป็นไปตามท่าทีของฝ่ายไทยที่กำหนดไว้	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๙. โครงการประชุมเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	การเข้าร่วมการประชุม การหารือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเจรจา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	๖ ครั้ง	ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	-	๔ ครั้ง	สร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ภาครัฐ และภาคเอกชนต่างประเทศ ได้ทราบถึงพัฒนาการของการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไทย มีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากต่างประเทศ	-	-
๑๐. โครงการส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ	การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ	๑๖ คำขอ	ไม่น้อยกว่า ๑๐ คำขอ	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	ไม่น้อยกว่า ๑๐ คำขอ	ไม่น้อยกว่า ๑๐ คำขอ	ผู้ประกอบการสามารถนำผลการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้	-	-
๑๑. โครงการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในตลาดสากล	ผู้ผลิต ผู้ประกอบการการค้าเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ	-	๑๐ ราย	๑๑ ราย	-	๑๑ ราย	ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๑๒. โครงการประชุมเจรจาเชิงรุก	หน่วยงานภาคเอกชนได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุม/เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	๑๕๐ ครั้ง	อย่างน้อย ๑๕๐ ครั้ง	๕๖ ครั้ง	๙๔ ครั้ง	๑๕๐ ครั้ง	-	-	-
๑๓. โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหาร	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน - สร้างการรับรู้สื่อ	- ๒๓๕ ล้านบาท - ๑๑๙ ราย	- ๖๔๔ ล้านบาท - ๑๓๓ ราย - ๒๕.๐๐๒๔ ล้านครั้ง	- ๑,๑๖๐ ล้านบาท - ๑๑๑ ราย - ๖.๔ ล้านครั้ง	- ๒๒ ราย - ๑๘.๖๐๒๔ ล้านครั้ง	- ๑๓๓ ราย - ๒๕.๐๐๒๔ ล้านครั้ง	๑. ขยายตลาดการส่งออก/เพิ่มมูลค่าการส่งออกไทย ๒. สร้างภาพพจน์สินค้าไทยที่มีตราผลิตภัณฑ์ของตนเองสู่ตลาดโลก ๓. ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีการพัฒนาศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-
๑๔.โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ	- ๒,๙๑๘.๗๖ ล้านบาท - ๑๒๕ ราย	- ๘๕๒ ล้านบาท - ๘๔ ราย	- ๘๑๓ ล้านบาท - ๖๐ ราย	- ๓๙ ล้านบาท - ๒๔ ราย	- ๘๕๒ ล้านบาท - ๘๔ ราย	๑. ขยายตลาดการส่งออก/เพิ่มมูลค่าการส่งออกไทย ๒. สร้างภาพพจน์สินค้าไทยที่มีตราผลิตภัณฑ์ของตนเองสู่ตลาดโลก ๓. ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีการพัฒนาศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๑๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ	- ๓,๒๘๐.๕๖ ล้านบาท - ๑๙๘ ราย	- ๑,๐๐๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ๑,๐๐๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ราย	- ๑,๐๐๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ราย	๑. ขยายตลาดการส่งออก/เพิ่มมูลค่าการส่งออกไทย ๒. สร้างภาพพจน์สินค้าไทยที่มีตราผลิตภัณฑ์ของตนเองสู่ตลาดโลก	-	-
๑๖. โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ	- ๑๘๐.๔๑ ล้านบาท - ๑๔๐ ราย	- ๓,๕๘๕ ล้านบาท - ๑,๑๕๐ ราย	- ๖๓๘.๕ ล้านบาท - ๗๕ ราย	- ๒,๙๔๖.๕ ล้านบาท - ๑,๐๗๕ ราย	- ๓,๕๘๕ ล้านบาท - ๑,๑๕๐ ราย	-	-	-
๑๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ - สร้างการรับรู้	- ๒,๔๘๐.๔๑ ล้านบาท - ๑๓๐ ราย - ๕ ล้านครั้ง	- ๑,๗๐๒ ล้านบาท - ๔๒๐ ราย - ๓ ล้านครั้ง	- ๓,๖๗๙.๔๒ ล้านบาท - ๓๙๑ ราย	- ๒๙ ราย - ๓ ล้านครั้ง	- ๓,๖๗๙.๔๒ ล้านบาท - ๔๒๐ ราย - ๓ ล้านครั้ง	๑. เกิดการจับคู่เจรจาการค้ากับคู่ค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ ๒. เกิดมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งในและต่างประเทศ ๓. ภาพลักษณ์สินค้า/บริการไทยได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล ๔. ไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเอเชีย	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๑๘. โครงการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ	การติดตามเชิงลึกจากผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันฯ	-	๓,๖๐๐ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	๓,๖๐๐ ราย	๓,๖๐๐ ราย	-	-	-
๑๙. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	- สร้างความตระหนักรู้ - มีผู้ติดตามรายใหม่	-	- ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง - ๓,๖๐๐ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง - ๓,๖๐๐ ราย	- ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง - ๓,๖๐๐ ราย	-	-	-
๒๐. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active)	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ	- ๙๑๑.๔๓ ล้านบาท - ๑๒๕ ราย	- ๑๑๐ ล้านบาท - ๑๒๕ ราย	- ๔๔๐ ล้านบาท - ๑๖๔ ราย	- ๔ ล้านบาท	- ๔๔๔ ล้านบาท -๑๖๔ ราย	-	- ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ราย	-
๒๑. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบการเงินของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง สำหรับสิ้นสุดปี วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	-	๑ ฉบับ	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๒๒. โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	- จำนวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียน - สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ	- ๓๗,๕๕๔ ราย - ๑,๑๖๗ ราย	- ๒๗,๐๐๐ ราย - ๑,๐๐๐ ราย	- ๑,๔๔๒ ราย	-	- ๒๗,๐๐๐ ราย - ๑,๔๔๒ ราย	๑. ข้อมูลธุรกิจต่างประเทศถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ การเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ๒. ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ	-	-
๒๓. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อ (Impression)	๓๘.๕๐๐๐ ล้านครั้ง	ไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๖๕๐๐ ล้านครั้ง	๑๓.๕๓๔๓ ล้านครั้ง	๑๒๖.๑๑๕๗ ล้านครั้ง	๑๓๙.๖๕๐๐ ล้านครั้ง	สินค้า/บริการของประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้แก่ตลาดต่างประเทศ	-	-
๒๔. โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยด้านสินค้าและบริการ	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ - สร้างการรับรู้	- ๑๓๕.๐๘ ล้านบาท - ๕๕๒ ราย	- ๓๐ ล้านบาท - ๖๐๐ ราย - ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕๐๐ ล้านครั้ง	- ๓๐ ล้านบาท - ๑๑๑ ราย - ๑.๗๖๘๑ ล้านครั้ง	- ๔๘๙ ราย	- ๓๐ ล้านบาท - ๖๐๐ ราย - ๑.๗๖๘๑ ล้านครั้ง	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๒๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศตลาดเอเชียและโอชีเนีย	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ	- ๓,๑๑๗.๖๗๕ ล้านบาท - ๕๘๕ ราย	- ๗๐๒ ล้านบาท - ๑,๐๒๖ ราย	- ๕๕๖.๔๐๔๔ ล้านบาท - ๕๑๖ ราย	- ๑๔๕.๕๙๕๖ ล้านบาท - ๕๑๐ ราย	- ๗๐๒ ล้านบาท - ๑,๐๒๖ ราย	-	-	-
๒๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	- มูลค่าการเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการ - การรับรู้สื่อ	- ๗๘๒.๓๙ ล้านบาท - ๑,๕๕๘ ราย	- ๒๓๗ ล้านบาท - ๑,๖๓๓ ราย - ๑๗.๑๖๐๐ ล้านครั้ง	- ๖๙๘.๖๖๓๑ ล้านบาท - ๑,๐๘๔ ราย - ๐.๐๕๕๐ ล้านครั้ง	- ๕๔๙ ราย - ๑๗.๑๐๕๐ ล้านครั้ง	- ๖๙๘.๖๖๓๑ ล้านบาท - ๑,๖๓๓ ราย - ๑๗.๑๖๐๐ ล้านครั้ง	๑. กระชับความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในตลาดศักยภาพ ๒. พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้า	-	-
๒๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัล	- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Thaitrade.com (ไม่นับซ้ำ) - มูลค่าการซื้อขายผ่านทุกกิจกรรมภายใน ๑ ปี	- ๕๐๐,๐๐๐ ราย - ๑๗ ล้านบาท	- ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ราย (ไม่นับซ้ำ) - ๕๕ ล้านบาท	- ๒.๒๙๗๑ ล้านราย - ๖๒.๑๗๑๑ ล้านบาท	-	- ๒.๒๙๗๑ ล้านราย - ๖๒.๑๗๑๑ ล้านบาท	๑. แพลตฟอร์ม Thaitrade.com เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยม และมีความน่าเชื่อถือในตลาดประเทศเป้าหมาย ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถเข้ามาเลือกสั่งซื้อสินค้าศักยภาพจากผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกผู้ขาย ๒. Thaitradechina.com เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยม	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
							และมีความน่าเชื่อถือในตลาดจีน ๓. ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำหรือช่องทางการค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น		
๒๘. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อแก้ต่างกรณีสหรัฐอเมริกาเปิดการไต่สวนตามบทบัญญัติภายใต้มาตรา ๓๐๑ แห่งพระราชบัญญัติการค้า ค.ศ. ๑๙๗๔ (Trade Act of 1974) กับประเทศไทย	- ให้คำปรึกษา ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์กับภาครัฐ และเอกชนสำหรับการไต่สวนตามมาตรา ๓๐๑ ภายใต้ the Trade Act of 1974	-	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มสินค้า	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มสินค้า	ไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มสินค้า	การเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนตามมาตรา ๓๐๑ ภายใต้ the Trade Act of 1974 ให้สอดคล้องกับกฎหมายของไทยและสหรัฐฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่สหรัฐฯ กำหนด พร้อมให้คำปรึกษา ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ต่างให้ครบถ้วน ถูกต้องทั้งกระบวนการดังกล่าว	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๒๙. โครงการส่งเสริมการขายสินค้าข้าวไทยในเอเชีย ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเทศอาร์เจนตินา	- มูลค่าสั่งซื้อข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ข้าว - สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	-	- ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี - ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี - ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง	- ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี - ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง	ผู้นำเข้าและผู้บริโภคได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้น	-	-
๓๐. โครงการส่งเสริมการขายข้าวไทยในตลาดฮ่องกงและมาเก๊า	- มูลค่าสั่งซื้อข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวภายใน ๑ ปี - สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	-	- ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท - ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง	- ๔๑.๒๓๖๑ ล้านบาท - ๒.๒๓๗๐ ล้านครั้ง		- ๔๑.๒๓๖๑ ล้านบาท - ๒.๒๓๗๐ ล้านครั้ง	ผู้นำเข้าและผู้บริโภคได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้น	-	-
๓๑. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) (เพิ่มเติม)	- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน - สร้างมูลค่าทางการค้า	-	- ๑๐๐ ราย - ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ๑๐๐ ราย - ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท	- ๑๐๐ ราย - ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท	-	-	-
๓๒. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหาร Thai SELECT ในภูมิภาคอเมริกาฝั่งตะวันตก	- การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ - ผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม - จำนวนร้านอาหารไทยในโครงการ	-	- ไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน - ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน - ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย	- ไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน - ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
	Thai SELECT ได้รับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม								
๓๓. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าข้าวไทยร่วมกับผู้นำเข้าร้านอาหารและห้างซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	- มูลค่าสั่งซื้อข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าว - สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	-	- ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี - จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี - จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง	- ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี - จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวไทยประเภทต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	-	-
๓๔. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย (Thai Night) ในงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2026	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Thai Night - มีการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ - ผู้เข้าร่วม	-	- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย	- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ						เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	
		พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิต (Output)	พ.ศ. ๒๕๖๙						
			เป้าหมาย/แผน	ผลการปฏิบัติงาน (Output)			ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
				ผลผลิตจริง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะผลิตได้ ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม			
๓๕. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบรายการเรียลลิตี้	- จำนวนแบรนด์จิวเวลรี่แนวดีไซน์ไทยได้รับการพัฒนายกระดับ - สร้างการรับรู้ผ่านสตรีมมิ่ง	-	- ๘ - ๑๐ แบรนด์ - ๕ ล้านครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ๘ - ๑๐ แบรนด์ - ๕ ล้านครั้ง	- ๘ - ๑๐ แบรนด์ - ๕ ล้านครั้ง	๑. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้รับการยกระดับธุรกิจขยายเข้าสู่ตลาดสากลยกระดับทักษะด้านการสร้างแบรนด์ (Branding) การเล่าเรื่อง (Storytelling) และกลยุทธ์การตลาดสากล ๒. ผู้ชนะจะได้เข้าร่วมทดสอบตลาดผ่านงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ในเดือนกันยายน ๒๕๖๙	-	-
๓๖. โครงการคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนประเทศเยอรมนี สินค้าเครื่องประดับเงิน	- มูลค่าการเจรจา - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม	-	- ๑๕ ล้านบาท - ๑๕ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ๑๕ ล้านบาท - ๑๕ ราย	- ๑๕ ล้านบาท - ๑๕ ราย	เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการส่งออกเครื่องประดับเงินไปยังประเทศเยอรมนี	-	-
๓๗. โครงการเข้าร่วมประชุม Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ครั้งที่ ๔๙	- ดำเนินการ	-	- ๑ ครั้งๆ ละ ๑ คน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- ๑ ครั้งๆ ละ ๑ คน	- ๑ ครั้งๆ ละ ๑ คน	ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอาหารเข้าประชุมในการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการค้าและเทคนิคต่ออุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย	-	-

<u>ตารางที่ ๓</u> แผนการปฏิบัติงาน (ปีที่ขอ)

แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
๑. โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าข้าว	- มูลค่าการเจรจาการค้า - การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์/การสร้างการรับรู้	- ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๙๔.๗๓๓ ล้านบาท - ไม่น้อยกว่า ๔๕ ล้านครั้ง	๑. การขยายตลาดข้าวไทยในประเทศเป้าหมายอย่างน้อย ๕ ประเทศ เกิดการเปิดตลาดใหม่หรือการเจาะตลาดเชิงลึกในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อการเติบโตของปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทยในระยะยาว ๒. การเพิ่มมูลค่าการเจรจาการค้าและการสั่งซื้อสินค้าข้าวไทย ๓. การเพิ่มการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยในสายตาผู้บริโภคต่างชาติ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ “ข้าวไทย” ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมอาหาร	-	๑๒๑,๒๗๕,๑๙๐	-	-	๑๒๑,๒๗๕,๑๙๐

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
๒. โครงการบริหารการดำเนินงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	- จำนวนการประชุม - จำนวนพนักงานกองทุนฯ	- ๒๑ ครั้ง - ๑๖ อัตรา	สามารถดำเนินการติดตามโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ โดยตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ (ระยะยาว)	๕,๖๗๓,๖๐๐	๕,๕๗๖,๔๐๐	-	-	**๑๑,๒๕๐,๐๐๐**
๓. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active)	- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน - มูลค่าทางการค้า	- ๑๐๐ ราย - ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	**๒๐,๐๐๐,๐๐๐**

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
๔. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทย ร้านอาหารไทย และตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ณ ประเทศออสเตรเลีย	- มีการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ - จำนวนผู้ประกอบการ Thai SELECT ได้รับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม - ผู้บริโภคเข้าร่วมโครงการ	- ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง - ไม่น้อยกว่า ๑๕ ราย - ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน	๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพิ่มขึ้น ๒. ภาพลักษณ์อาหารไทย ร้านอาหาร Thai SELECT และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT ในตลาดออสเตรเลียได้รับการยกระดับและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	**๓๐,๐๐๐,๐๐๐**
๕. โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok	- มูลค่าเจรจาการค้า - ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	- ๕๐๐ ล้านบาท - ๒๐๐ ราย	-	-	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	**๓๘,๐๐๐,๐๐๐**

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
๖. โครงการงานแสดงสินค้า AAPEX 2027 (เตรียมการ)	-	-	๑. ผู้ประกอบการไทยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าในรูปแบบ Thailand Pavilion ภายในงานแสดงสินค้า AAPEX ๒๐๒๗ ๒. จองพื้นที่งานแสดงสินค้า AAPEX ๒๐๒๗ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางฟุต ได้สำเร็จ	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	**๓,๘๐๐,๐๐๐**
๗. โครงการงานแสดงสินค้า MEDICA 2027 (เตรียมการ)	-	-	๑. ผู้ประกอบการไทยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าในรูปแบบ Thailand Pavilion ภายในงานแสดงสินค้า MEDICA 2027 ๒. จองพื้นที่งานแสดงสินค้า MEDICA 2027 ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร ได้สำเร็จ	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	**๓,๓๐๐,๐๐๐**

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
๘. โครงการงานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2027 (เตรียมการ)	-	-	๑. ผู้ประกอบการไทยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าในรูปแบบ Thailand Pavilion ภายในงานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2027 ๒. จองพื้นที่งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2027 ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร ได้สำเร็จ	-	๘,๘๐๐,๐๐๐	-	-	**๘,๘๐๐,๐๐๐**
๙. โครงการบริหารข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านการลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๗๕	- จำนวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียนเข้าชมงาน - ความพึงพอใจ	- ๒๔,๐๐๐ ราย - ร้อยละ ๙๐	-	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	**๕,๔๐๐,๐๐๐**

ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต (Output)		ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ	ประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙				
	หน่วยนับ	จำนวน		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม
๑๐. โครงการการบริหารข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าอาหาร ปี ๒๕๗๐ (THAIFEX - ANUGA ASIA 2027)	- จำนวนผู้ใช้ระบบลงทะเบียนเข้าชมงาน - ความพึงพอใจ	- ๖๐,๐๐๐ ราย - ร้อยละ ๙๐	-	-	๔,๗๕๕,๓๐๐	-	-	**๔,๗๕๕,๓๐๐**
รวม				**๕,๖๗๓,๖๐๐**	**๒๔๐,๙๐๖,๘๙๐**	**-**	**-**	**๒๔๖,๕๘๐,๔๙๐**

<u>ตารางที่ ๔</u> ประมาณการรายรับประจำปี

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ (๑)	รายรับจริง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ปีก่อน) (๒)	ประมาณการรายรับประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ (ปีปัจจุบัน) (๓)				ประมาณการรายรับ ประจำปีบัญชี ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ) (๔)	ประมาณการรายรับล่วงหน้าประจำปีบัญชี (๕)	
		แผน	รับจริง ณ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะรับ ส.ค. - ก.ย. ๖๙	รวมรายรับ		๒๕๗๑ (๑ ปีหลังปีที่ขอ)	๒๕๗๒ (๒ ปีหลังปีที่ขอ)
๑. รายรับจากการดำเนินงาน	**๓๑,๗๙๙,๙๐๒.๓๖**	**๓๑,๐๐๐,๐๐๐**	**๒๑,๔๓๑,๕๒๖.๘๕**	**๙,๕๖๘,๔๗๓.๑๕**	**๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๓๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๓๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๓๐,๐๐๐,๐๐๐**
๑.๑ รายรับค่าธรรมเนียม	๓๑,๑๗๘,๒๓๒.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๖,๔๗๙.๒๖	๙,๕๖๘,๔๗๓.๑๕	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑.๒ รายรับจากการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ รายรับค่าบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	๑๘๓,๙๔๙.๒๒	-	๑๖๖,๙๒๕.๕๐	-	๑๖๖,๙๒๕.๕๐	-	-	-
๑.๕ เงินต้นรับคืนจากการให้กู้ยืม	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ รายรับดอกเบี้ย/เบี้ยปรับจากการให้เงินกู้ยืม	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ รายรับจากการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๘ รายรับค่าปรับ/รายได้อื่น	๔๓๗,๗๒๑.๑๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๕๘,๑๒๒.๐๙	-	๑,๘๕๘,๑๒๒.๐๙	-	-	-
๒. รายรับจากเงินงบประมาณ	**๗๙๕,๐๐๐,๐๐๐**	**๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐**	**-**	**๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐**
๓. รายรับอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	–
๓.๑ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	–
๓.๒ เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	–
๓.๓ เงินกู้ในประเทศ/ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	–
.....	-	-	-	-	-	-	-	–
รวมทั้งสิ้น (๑ + ๒ + ๓)	**๘๒๖,๗๙๙,๙๐๒.๓๖**	**๘๓๑,๐๐๐,๐๐๐**	**๘๒๑,๔๓๑,๕๒๖.๘๕**	**๙,๕๖๘,๔๗๓.๑๕**	**๘๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐**

หน่วย : บาท

<u>ตารางที่ ๕</u> ประมาณการรายจ่ายประจำปี และตารางที่ ๕.๑ - ๕.๒ แสดงรายละเอียด

ตารางที่ ๕ ประมาณการรายจ่ายประจำปี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ปีปัจจุบัน)				ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ประจำปีบัญชี	
		แผน	จ่ายจริง ณ ๓๑ ก.ค. ๖๙	คาดว่าจะจ่าย ส.ค. – ก.ย. ๖๙	รวม		พ.ศ. ๒๕๗๑ (๑ ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. ๒๕๗๒ (๒ ปีหหลังปีที่ขอ)
๑. งบบุคลากร (๑)		**๕,๗๖๙,๖๐๐.๐๐**	**๓,๔๔๒,๓๒๒.๒๙**	**๒,๓๒๗,๒๗๗.๗๑**	**๕,๗๖๙,๖๐๐.๐๐**	**๕,๖๗๓,๖๐๐.๐๐**	**๕,๘๘๗,๘๐๐.๐๐**	**๕,๙๘๓,๘๐๐.๐๐**
๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน		๕,๗๖๙,๖๐๐.๐๐	๓,๔๔๒,๓๒๒.๒๙	๒,๓๒๗,๒๗๗.๗๑	๕,๗๖๙,๖๐๐.๐๐	๕,๖๗๓,๖๐๐.๐๐	๕,๘๘๗,๘๐๐.๐๐	๕,๙๘๓,๘๐๐.๐๐
๒. งบดำเนินงาน (๒)		**๑,๐๙๘,๒๘๘,๒๕๗.๐๐**	**๔๓๙,๙๕๗,๙๙๒.๗๑**	**๖๕๘,๓๓๐,๒๖๔.๒๙**	**๑,๐๙๘,๒๘๘,๒๕๗.๐๐**	**๒๔๐,๙๐๖,๘๙๐.๐๐**	**๘๙,๑๕๐,๐๐๐.๐๐**	**๘๙,๑๕๐,๐๐๐.๐๐**
๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		๑,๐๙๖,๔๕๘,๒๐๗.๐๐	๔๓๘,๔๐๔,๔๙๒.๗๑	๖๕๘,๐๕๓,๗๑๔.๒๙	๑,๐๙๖,๔๕๘,๒๐๗.๐๐	๒๔๐,๗๘๖,๘๙๐.๐๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค		๑,๘๓๐,๐๕๐.๐๐	๑,๕๕๓,๕๐๐.๐๐	๒๗๖,๕๕๐.๐๐	๑,๘๓๐,๐๕๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)		**๑,๑๐๔,๐๕๗,๘๕๗.๐๐**	**๔๔๓,๔๐๐,๓๑๕.๐๐**	**๖๖๐,๖๕๗,๕๔๒.๐๐**	**๑,๑๐๔,๐๕๗,๘๕๗.๐๐**	**๒๔๖,๕๘๐,๔๙๐.๐๐**	**๙๕,๐๓๗,๘๐๐.๐๐**	**๙๕,๑๓๓,๘๐๐.๐๐**

ตารางที่ ๕.๑ คำชี้แจงประกอบคำของบบุคลากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (อัตรา)	จำนวนเงิน (บาท)	คำชี้แจง (เหตุผล)
๑	**ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน**	๑๖	๕,๖๗๓,๖๐๐	- นักวิชาการเงินและบัญชี
				จำนวน ๗ อัตรา
				- นิติกร จำนวน ๒ อัตรา
				- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
				จำนวน ๓ อัตรา
				- นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน ๑ อัตรา
				- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
				จำนวน ๑ อัตรา
				- นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา
รวมงบบุคลากร		๑๖	๕,๖๗๓,๖๐๐	

ตารางที่ ๕.๒ คำชี้แจงประกอบคำของบดำเนินงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ปีก่อนปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ปีที่ขอ)	สรุปคำชี้แจง (เหตุผล)
๑	**ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ**	**๑,๐๙๖,๔๕๘,๒๐๗**	**๒๔๐,๗๘๖,๘๙๐**	
	๑.๑ ค่าตอบแทน	**๑๐,๘๘๙,๒๐๐**	**๑,๕๖๓,๘๐๐**	
	- ค่าเบี้ยประชุม		๓๒๙,๘๐๐	
	- ค่าตอบแทนล่าม		๑,๒๓๔,๐๐๐	
	๑.๒ ค่าใช้สอย	**๑,๐๘๕,๓๐๐,๘๐๗**	**๒๓๙,๒๒๓,๐๙๐**	
	- ค่าอบรมสัมมนา		๔๘,๐๐๐	
	- ค่าของขวัญ		๓๑๔,๕๐๐	
	- ค่าเลี้ยงรับรอง		๕,๒๙๖,๐๐๐	
	- ค่าเช่าพื้นที่		๔๒,๕๗๒,๖๕๐	
	- ค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์		๓๒,๓๐๗,๐๐๐	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ		๘๙,๑๓๔,๗๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางในต่างประเทศ		๔๓,๖๖๗,๘๔๐	
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ		๙,๒๐๒,๔๐๐	
	- ค่าธรรมเนียม		๑๖,๖๘๐,๐๐๐	
	๑.๓ ค่าวัสดุ	**๒๖๘,๒๐๐**		
๒	**ค่าสาธารณูปโภค**	**๑,๘๓๐,๐๕๐**	**๑๒๐,๐๐๐**	
	- ค่าโทรศัพท์/ค่าโทรสาร/ ค่าอินเตอร์เน็ต			
	- ค่าไฟฟ้า		๑๑๐,๐๐๐	
	- ค่าประปา		๑๐,๐๐๐	
รวมงบดำเนินงาน		**๑,๐๙๘,๒๘๘,๒๕๗**	**๒๔๐,๙๐๖,๘๙๐**	

<u>ตารางที่ ๖</u> กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

ประมาณการกระแสเงินสด
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน่วย : บาท

เงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘			**๑,๒๕๑,๙๒๔,๕๙๒.๕๔**
<u>บวก</u> รายรับจริงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จนถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙			๙๘๙,๕๒๘,๑๘๕.๕๖
<u>(หัก)</u> รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จนถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙			
- รายจ่ายจริงตามแผนการดำเนินงาน (ปีปัจจุบัน)		(๕๒๘,๕๐๖,๓๖๕.๔๓)	
- รายจ่ายจริงตามภาระผูกพันปีก่อน			
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘		(๒๘๐,๔๔๐,๙๔๔.๓๐)	
- รายจ่ายจริงอื่น			
เงินประกันสัญญา	(๔,๕๕๙,๑๔๔.๐๐)		
เงินรับฝาก	(๗,๔๔๙,๔๖๖.๑๘)	(๑๒,๐๐๘,๖๑๐.๑๘)	(๘๒๐,๙๕๕,๙๑๙.๙๑)
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙			**๑,๔๒๐,๔๙๖,๘๕๘.๑๙**
<u>บวก</u> ประมาณการรายรับระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙			๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<u>(หัก)</u> ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙			
- ประมาณการรายจ่ายตามแผนการดำเนินงาน (ปีปัจจุบัน)		(๓๕๖,๑๓๗,๑๐๐.๔๒)	
- ประมาณการรายจ่ายตามภาระผูกพันปีก่อน			
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	(๑๓๙,๕๑๔,๒๐๒.๕๐)		
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	(๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐)	(๑๔๒,๓๖๔,๒๐๒.๕๐)	
- ประมาณการรายจ่ายอื่น			
เงินประกันสัญญา	(๗,๒๖๙,๓๕๖.๐๐)		
เงินรับฝาก	(๕,๙๘๑,๕๑๗.๑๖)	(๑๓,๒๕๐,๘๗๓.๑๖)	(๕๑๑,๗๕๒,๑๗๖.๐๘)
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙			**๙๑๙,๗๔๔,๖๘๒.๑๑**
<u>(หัก)</u> ภาระผูกพัน			
- ภาระผูกพันปีก่อน			
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙		(๓๐๓,๓๕๗,๓๐๑.๐๗)	(๓๐๓,๓๕๗,๓๐๑.๐๗)
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หลังหักภาระผูกพัน			**๖๑๖,๓๘๗,๓๘๑.๐๔**
<u>บวก</u> ประมาณการรายรับประจำปีบัญชี ๒๕๗๐			๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<u>(หัก)</u> ประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๗๐			(๘๔๖,๕๘๐,๔๙๐.๐๐)
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐			**๓๙๙,๘๐๖,๘๙๑.๐๔**