

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	บาท	807,902,020	142,250,770	222,991,870	221,766,050	220,893,330
เงิน พ.ร.บ. ปี 2564	บาท	584,204,300	115,292,250	164,118,870	161,592,950	143,200,230
เงินรายได้	บาท	33,820,000	7,830,000	8,530,000	8,730,000	8,730,000
เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสำนักงาน	บาท	34,557,300	3,246,500	3,897,000	4,997,000	22,416,800
เงิน พ.ร.ก. เงินกู้ฯ	บาท	155,320,420	15,882,020	46,446,000	46,446,100	46,546,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	บาท	224,016,700	47,295,600	53,091,000	57,730,000	65,900,100
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	บาท	224,016,700	47,295,600	53,091,000	57,730,000	65,900,100
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บาท	224,016,700	47,295,600	53,091,000	57,730,000	65,900,100
งบพ.ร.บ. ปี 64	บาท	206,046,900	47,295,600	53,091,000	57,730,000	47,930,300
เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสำนักงาน	บาท	17,969,800	-	-	-	17,969,800
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	บาท	140,168,700	36,057,100	35,174,500	33,589,000	35,348,100
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	140,168,700	36,057,100	35,174,500	33,589,000	35,348,100
เงิน พ.ร.บ. ปี 2564	บาท	92,761,200	24,980,600	23,197,500	21,212,000	23,371,100
เงินรายได้	บาท	33,820,000	7,830,000	8,530,000	8,730,000	8,730,000
เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสำนักงาน	บาท	13,587,500	3,246,500	3,447,000	3,647,000	3,247,000
ตัวชี้วัดผลผลิต : เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	20	40	60	80
กิจกรรม บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	บาท	140,168,700	36,057,100	35,174,500	33,589,000	35,348,100
ตัวชี้วัดกิจกรรม : เชิงปริมาณ จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	12	6	12	12	12
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	บาท	127,118,700	34,050,600	29,938,800	27,881,200	35,248,100
เงิน พ.ร.บ. ปี 2564	บาท	80,711,200	23,074,100	18,261,800	16,004,200	23,371,100
เงินรายได้	บาท	33,820,000	7,830,000	8,530,000	8,730,000	8,730,000
เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสำนักงาน	บาท	12,587,500	3,146,500	3,147,000	3,147,000	3,147,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการฯ/คณะที่ปรึกษา/คณะทำงานฯ ชุดต่าง ๆ	บาท	11,260,100	2,987,100	2,924,900	2,645,900	2,702,200
1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน	บาท	26,588,000	6,646,920	6,646,920	6,647,020	6,647,140
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	บาท	13,543,000	3,185,754	3,985,754	3,185,754	3,185,738
1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	บาท	3,851,700	709,200	997,040	917,780	1,227,680

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	บาท	2,079,900	507,625	532,285	507,545	532,445
1.6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	บาท	1,960,000	240,000	240,000	1,240,000	240,000
1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่	บาท	1,796,000	449,000	449,000	449,000	449,000
1.8 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม	บาท	17,504,300	3,335,001	5,972,901	4,098,201	4,098,197
1.9 ค่าลิขสิทธิ์และค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	บาท	16,375,700	8,400,000	-	-	7,975,700
1.10 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาพิเศษ	บาท	32,160,000	7,590,000	8,190,000	8,190,000	8,190,000
2. ค่าครุภัณฑ์	บาท	9,300,000	2,006,500	3,505,000	3,688,500	100,000
เงิน พ.ร.บ. ปี 2564	บาท	8,300,000	1,906,500	3,205,000	3,188,500	-
เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในการของสำนักงาน	บาท	1,000,000	100,000	300,000	500,000	100,000
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ	บาท	1,890,000	945,000	-	945,000	-
2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)	บาท	6,410,000	961,500	3,205,000	2,243,500	-
2.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	บาท	1,000,000	100,000	300,000	500,000	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	บาท	3,750,000	-	1,730,700	2,019,300	-
เงิน พ.ร.บ. ปี 2564	บาท	3,750,000	-	1,730,700	2,019,300	-
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	บาท	3,750,000	-	1,730,700	2,019,300	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	288,396,200	43,016,050	88,280,370	84,000,950	73,098,830
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	288,396,200	43,016,050	88,280,370	84,000,950	73,098,830
เงิน พ.ร.บ. ปี 2564	บาท	285,396,200	43,016,050	87,830,370	82,650,950	71,898,830
เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในการของสำนักงาน	บาท	3,000,000	-	450,000	1,350,000	1,200,000
ตัวชี้วัดโครงการ : เชิงปริมาณ						
1. จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ได้รับการกำกับและติดตาม (6 โครงการ)	โครงการ	6	6	6	6	6
2. มูลค่าค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า (100,000 ล้านบาท)	ล้านบาท	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ตัวชี้วัดโครงการ : เชิงคุณภาพ						
1. ร้อยละของผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบสารสนเทศ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 75)	ร้อยละ	75				75
2. การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละ 75)	ร้อยละ	75				75

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ 1 การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	บาท	89,144,700	9,895,150	24,256,370	21,804,670	33,188,510
ตัวชี้วัดกิจกรรม :						
จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ได้รับการกำกับและ ติดตาม(6 โครงการ)	โครงการ	6	6	6	6	6
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	89,144,700	9,895,150	24,256,370	21,804,670	33,188,510
1.1 โครงการศึกษาการร่วมลงทุนและออกแบบ กรอบรายละเอียด (Definitive Design) ระบบ ขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟ ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนา เมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	29,773,800	-	4,466,070	11,909,520	13,398,210
1.2 โครงการสนับสนุนการกำกับสัญญาโครงการ พัฒนาสานบินอุตะเถาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก	บาท	29,693,300	4,948,883	9,897,767	4,948,883	9,897,767
1.3 โครงการสนับสนุนการกำกับสัญญาโครงการ ท่าเรือใน EEC Project List และโครงการเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd	บาท	29,677,600	4,946,267	9,892,533	4,946,267	9,892,533
กิจกรรมที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมและ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล	บาท	22,551,400	700,000	5,845,000	7,561,300	8,445,100
ตัวชี้วัดกิจกรรม :						
- ประชาชนพื้นที่ อีอีซี มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี อย่างน้อย (ร้อยละ 70)	ร้อยละ					70
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม ของผู้นำภาครัฐ เอกชน และเยาวชนในการพัฒนา อีอีซี	บาท	6,356,400	600,000	2,900,000	1,911,300	945,100
1.1 โครงการสานพลังทุกภาคส่วนร่วมสร้าง อีอีซี	บาท	3,345,100	600,000	900,000	900,000	945,100
1.2 โครงการทูตเยาวชน อีอีซี	บาท	3,011,300	-	2,000,000	1,011,300	-
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)	บาท	16,195,000	100,000	2,945,000	5,650,000	7,500,000
2.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ โบว์ชัวร์ หนังสือ รายงานต่างๆ สื่อ VDO สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น การจัดแถลงข่าว กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์	บาท	12,195,000	-	2,195,000	4,000,000	6,000,000
2.2 ตรวจตัดข่าว monitor ข่าวสารอีอีซี (News clipping)	บาท	1,000,000	100,000	300,000	300,000	300,000
2.3 ผลิตวีดิทัศน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจโครงการ สำคัญเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	3,000,000	-	450,000	1,350,000	1,200,000

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมที่ 3 การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย		59,700,100	5,991,200	11,889,900	20,345,880	21,473,120
ตัวชี้วัดกิจกรรม :						
1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)	ระบบ					1
2. จำนวนแผนปฏิบัติการ นโยบายและมาตรการในการผลักดันและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม (2 แผน)	แผน					2
3. การชักชวนนักลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพอย่างน้อย (8 ประเทศ)	ประเทศ					8
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	บาท	38,500,100	3,261,200	6,429,900	12,935,880	15,873,120
1.1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	8,945,500	-	1,789,100	3,578,200	3,578,200
1.2 โครงการจัดทำมาตรการเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	7,080,000	-	1,416,000	2,832,000	2,832,000
1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมชักชวนนักลงทุนต่างประเทศ	บาท	17,060,300	3,261,200	3,224,800	4,359,960	6,214,340
1) การเดินทางเจรจาชักจูงนักลงทุนในต่างประเทศ	บาท	5,943,100	-	-	1,822,100	4,121,000
2) การจัดสัมมนา/การจัดประชุม/การจัดกิจกรรมต้อนรับนักลงทุนในประเทศ	บาท	11,117,200	3,261,200	3,224,800	2,537,860	2,093,340
1.4 โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	บาท	5,414,300	-	-	2,165,720	3,248,580
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ	บาท	15,200,000	1,830,000	3,660,000	4,110,000	5,600,000
2.1 การจ้างที่ปรึกษา บริหารจัดการระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS	บาท	3,000,000	-	-	450,000	2,550,000
2.2 การจ้างที่ปรึกษา พัฒนาระบบบริหารการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	12,000,000	1,800,000	3,600,000	3,600,000	3,000,000
2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	บาท	200,000	30,000	60,000	60,000	50,000
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านภูมิประชากรศาสตร์และบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	6,000,000	900,000	1,800,000	3,300,000	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านภูมิประชากรศาสตร์และบริการ สาธารณสุขในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	6,000,000	900,000	1,800,000	3,300,000	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใน การผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของ อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	117,000,000	26,429,700	46,289,100	34,289,100	9,992,100
ตัวชี้วัดโครงการ : เชิงปริมาณ						
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า (7,500 คน)	คน	7,500	1,660	3,000	2,210	630
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	บาท	117,000,000	26,429,700	46,289,100	34,289,100	9,992,100
ตัวชี้วัดกิจกรรม :						
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า (7,500 คน)	คน	7,500	1,660	3,000	2,210	630
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คน	117,000,000	26,429,700	46,289,100	34,289,100	9,992,100
แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	บาท	155,320,420	15,882,020	46,446,000	46,446,100	46,546,300
- โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยาน ยนต์ (วงเงินทั้งโครงการ 186.2845 ล้านบาท แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 64 จำนวน 155.3204 ล้านบาท)	บาท	155,320,420	15,882,020	46,446,000	46,446,100	46,546,300
ตัวชี้วัดโครงการ :						
จำนวนบุคลากรของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตรระยะสั้นและสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยี แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 (เป้าหมายรวม 9,500 คน เป้าหมายปี 64 จำนวน 7,800 คน)	คน	7,800	350	2,350	2,550	2,550