

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(หลังการพิจารณาของคณะกรรมการธิการวิสามัญ)
และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไปพลางก่อน



เรื่องเดิม



1

สถาบันทบทวนร่างแผนปฏิบัติงานรายปีของสถาบัน โดยพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และ ยุทธศาสตร์สถาบัน

2

การประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันได้เสนอ วาระเพื่อพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Pre-Ceiling) จำนวนเงิน 330.0433 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 290.4615 ล้านบาท (2) เงินนอกงบประมาณ (รายได้ จากการดำเนินการ) 26.4000 ล้านบาท และ (3) เงินสะสม 13.1818 ล้านบาท

3

สำนักงบประมาณได้พิจารณากลับกรองค่าของงบประมาณเบื้องต้น จำนวน 142.9442 ล้านบาท และสถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2564 เบื้องต้นจำนวน 161.6323 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายจ่ายบุคลากร 41.3454 ล้านบาท รายจ่ายดำเนินงาน 84.5160 ล้านบาท และรายจ่าย ครุภัณฑ์ 35.7709 ล้านบาท



เรื่องเดิม



4

กรม. มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค (COVID-19) ตั้งนั้นสถาบัน จึงปรับลดงบประมาณตามมติ กรม. เป็นจำนวน 21.1350 ล้านบาท
สรุปงบประมาณที่ได้รับเบื้องต้นหลังจากปรับลดเป็นจำนวน 140.4973 ล้านบาท

5

สถาบันได้จัดทำคำขอของงบประมาณและเข้าชี้แจงงบประมาณภาพรวมประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นงบประมาณรวมจำนวน 140.4973 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการปรับลดงบประมาณ

6

เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 สถาบันได้ไปชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วุฒิสภา) และคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ICT ฯลฯ
สรุป คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ICT ปรับลดงบประมาณสถาบันจำนวน 0.7000 ล้านบาท และ คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการ 1 (SME) ปรับลดงบประมาณสถาบันจำนวน 0.4332 ล้านบาท ทำให้ **สถาบันได้รับงบประมาณประจำปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 139.3641 ล้านบาท**



เรื่องเดิม



7

ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 158.5641 ล้านบาท แบ่งเป็น
 เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 139.3641 ล้านบาท (ร้อยละ 87.89) และเงินนอกงบประมาณ
 จำนวน 19.2000 ล้านบาท (ร้อยละ 12.11)

รายการค่าใช้จ่าย	2563	2564	เพิ่ม (-ลด)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39.9000 (27.91%)	41.3454 (29.67%)	3.62
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69.9589 (48.94%)	71.3465 (51.19%)	1.98
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	33.0853 (23.15%)	26.6722 (19.14%)	-19.38
รวม	142.9442 (100%)	139.3641 (100%)	-2.50

8

เนื่องจาก พรบ. งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 สำนักงบประมาณมีหนังสือแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โดยให้สถาบันจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
 งบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
 2564 และจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

การดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หลังการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ) จำแนกตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน จำนวนรวม 31 โครงการ

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1.การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรอง อัญมณีโลหะมีค่าและเครื่องประดับสู่สากล เงินงบประมาณ 9.1606 ล้านบาท (3 โครงการ)	1. การวิเคราะห์ ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การให้บริการตรวจสอบอัญมณี และเครื่องประดับ เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.8700 ล้านบาท /ครุภัณฑ์ 3.4450 ล้านบาท) 2. การตรวจสอบและรับรองเครื่องประดับและโลหะ มีค่าของไทย 3. งานจัดทำระบบมาตรฐาน ISO, GIT Standard และ งานที่ปรึกษาอัญมณีและเครื่องประดับ	5.3150 2.0456 1.8000	
2. การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เงินงบประมาณ 8.2000 ล้านบาท (3 โครงการ)	1. งานประชุมวิชาการนานาชาติ (GIT Conference 2021 และงานประชุมด้านพลอยสี (Corundum Symposium) 2. การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรม ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 3. งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร	5.0000 1.2000 2.0000	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<p>3. การเพิ่มขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็น ศูนย์กลางการค้าโลก</p> <p>เงินงบประมาณ 25.2881 ล้านบาท (6 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานจัดฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 2. งานเผยแพร่ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. โครงการต่อยอดเทคนิคการผลิต การสร้างแบรนด์ ให้แก่ผู้ประกอบการ อัญมณีและเครื่องประดับ (แผนงานบูรณาการ SME) 4. โครงการการพัฒนาเครื่องประดับเงินภาคเหนือและผลักดันให้เชียงใหม่เป็น ศูนย์กลางการค้าเครื่องประดับโลก (แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค) 5. โครงการเครื่องประดับอีสานใต้สู่สากล (แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค) 6. งานพัฒนาตลาดและเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทยและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 	<p>2.4835</p> <p>0.6000</p> <p>10.3121</p> <p>6.0270</p> <p>4.6655</p> <p>1.2000</p>	
<p>4. การพัฒนาสารสนเทศและสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง องค์กรความรู้</p> <p>เงินงบประมาณ 26.8206 ล้านบาท (4 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร 2. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) (เป็นครุภัณฑ์ 22.2206 ล้านบาท) 3. งานวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 4. งานบริการห้องสมุดและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 	<p>2.4000</p> <p>22.2206</p> <p>1.5000</p> <p>0.7000</p>	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<p>5. การยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก</p> <p>เงินงบประมาณ 21.3143 ล้านบาท (2 โครงการ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างภาพลักษณ์ Thailand : Land of Jewels (ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการและกิจกรรมต่างๆของสถาบัน) 2. โครงการศูนย์กลาง การลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก (แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค) จัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี รวมทั้งสร้างตลาดพลอยมาตรฐานของ ประเทศไทยในจันทบุรี 	<p>2.0000</p> <p>19.3143</p>	
<p>6.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร (รวม 5.0600 ล้านบาท / 3 โครงการ)</p> <p>เงินงบประมาณ 0.2000 ล้านบาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ 4.8600 ล้านบาท</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRD) (จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของสถาบัน/ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร) 2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRM) (กิจกรรม Happy workplace / ค่าบริหารโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระบบ MyHR) 3. งานบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กร (งาน KM) 	<p>1.2870</p> <p>3.5730</p> <p>0.2000</p>	

การดำเนินงาน

สถาบันได้จัดทำงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โดยจำแนกตามแผนงาน

แผนงบประมาณ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2564	
	(ตาม พรบ.)	%	สงป.จัดสรร (หลังการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ)	%	ตามเกณฑ์ไปพลางก่อน (ไม่เกินหนึ่งในสี่ของแผนงานเดิมปี 2563)	%
1. แผนงานยุทธศาสตร์	36.0592	25.23	40.6647	29.18	1.7426	25
1.1 แผนยุทธศาสตร์	27.5523	-	-	-	-	-
กิจกรรม:การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	22.2188	-	-	-	-	-
1.1.1 รายจ่ายดำเนินงาน	6.9704	-	14.9991	-	1.7426	25
1.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.2484	-	25.6656	-	-	-
กิจกรรม :เตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก	5.3335	-	-	-	-	-
1.1.1 รายจ่ายดำเนินงาน	5.3335	-	-	-	-	-
1.2 แผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	8.5069	-	-	-	-	-
1.2.1 รายจ่ายดำเนินงาน	6.6700	-	-	-	-	-
1.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.8369	-	-	-	-	-



การดำเนินงาน (ต่อ)



สถาบันได้จัดทำงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โดยจำแนกตามแผนงาน

แผนงบประมาณ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2564	
	(ตาม พรบ.)	%	สงป.จัดสรร (หลังการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ)	%	ตามเกณฑ์ไปพลางก่อน (ไม่เกินหนึ่งในสี่ของแผนงานเดิมปี 2563)	%
2. แผนงานพื้นฐาน	32.0405	22.41	17.0351	12.22	4.0000	24.93
2.1 รายจ่ายดำเนินงาน	16.0405	-	16.0285	-	4.0000	24.93
2.2 รายจ่ายลงทุน	16.0000	-	1.0066	-	-	
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.9000	27.91	41.3454	29.67	9.9750	25.00
4. แผนงานบูรณาการ	34.9445	24.45	40.3189	28.93	-	-
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	28.9019	-	10.3121	-	-	-
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	6.0426	-	30.0068	-	-	-
รวม	142.9442	100	139.3641	100	15.7176	11.00

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา : เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- 1 แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ พ.ศ.2564 (หลังการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ) จำนวนรวม 158.5641 ล้านบาท

 -  เงินงบประมาณแผ่นดิน 139.3641 ล้านบาท (ร้อยละ 87.89)
 -  เงินนอกงบประมาณ 19.2000 ล้านบาท (ร้อยละ 12.11)
- 2 การใช้งบประมาณรายจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงบประมาณ (ไม่เกินหนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2563 และต้องเป็นแผนรายจ่ายในปีงบประมาณ 2564) โดยคิดเป็น 15.7176 ล้านบาท

 -  รายจ่ายบุคลากร 9.9750 ล้านบาท
 -  รายจ่ายดำเนินงาน 5.7426 ล้านบาท