



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ ตุลาคม 2562

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจำ	98,601,200.00	-	21,968,207	3,368,967.56	73,264,025.19
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	47,473,700.00	-	-	3,368,967.56	44,104,732.44
2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค)	51,127,500.00	-	21,968,207	-	29,159,292.75
2) รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประกอบด้วย.-	147,107,300.00	49,766,000.00	70,000	-	97,271,300.00
1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรม	35,400,000.00	15,500,000.00	-	-	19,900,000.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิง	22,700,000.00	5,200,000.00	-	-	17,500,000.00
3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	13,700,000.00	3,566,000.00	70,000	-	10,064,000.00
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	73,307,300.00	23,500,000.00	-	-	49,807,300.00
5. พัฒนางองค์กร ศ.ศ.ป.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
3) รายจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	7,430,400.00	-	-	-	7,430,400.00
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	253,138,900.00	49,766,000.00	22,038,207.25	3,368,967.56	177,965,725.19
ร้อยละ	100%	19.66%	8.71%	1.33%	70.30%



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ พฤศจิกายน 2562

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจำ	98,601,200.00	-	21,828,478.45	9,035,548.73	67,737,172.82
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	47,473,700.00	-	-	6,737,935.12	40,735,764.88
2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค)	51,127,500.00		21,828,478.45	2,297,613.61	27,001,407.94
2) รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประกอบด้วย.-	147,107,300.00	86,054,700.00	5,859,300.00	115,412.40	55,077,887.60
1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	43,400,000.00	31,700,000.00	4,800,000.00	-	6,900,000.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	22,700,000.00	10,184,260.00	29,000.00	35,472.40	12,451,267.60
3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	13,700,000.00	2,991,540.00	601,300.00	28,000.00	10,079,160.00
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	65,307,300.00	41,170,400.00	429,000.00	-	23,707,900.00
5. พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ	2,000,000.00	8,500.00	-	51,940.00	1,939,560.00
3) รายจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	7,430,400.00	7,430,400.00	-	-	-
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	253,138,900.00	93,485,100.00	27,687,778.45	9,150,961.13	122,815,060.42
ร้อยละ	100%	36.93%	10.94%	3.61%	48.52%



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ ธันวาคม 2562

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจำ	98,601,200.00	-	21,613,007.55	16,249,334.72	60,738,857.73
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	47,473,700.00	-	-	10,021,104.45	37,452,595.55
2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค)	51,127,500.00	-	21,613,007.55	6,228,230.27	23,286,262.18
2) รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประกอบด้วย.-	146,107,300.00	102,002,390.00	9,045,800.00	2,806,014.86	32,253,095.14
1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	43,400,000.00	33,650,000.00	8,086,000.00	1,206,444.00	457,556.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	21,700,000.00	21,184,260.00	29,000.00	35,472.40	451,267.60
3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	13,700,000.00	5,842,730.00	501,800.00	1,504,258.46	5,851,211.54
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	65,307,300.00	41,170,400.00	429,000.00	-	23,707,900.00
5. พัฒนางองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	2,000,000.00	155,000.00	-	59,840.00	1,785,160.00
3) รายจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	7,430,400.00	7,430,400.00	-	-	-
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	252,138,900.00	109,432,790.00	30,658,807.55	19,055,349.58	92,991,952.87
ร้อยละ	100%	43.40%	12.16%	7.56%	36.88%



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ณ มกราคม 2563

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจำ	98,601,200.00	1,113,130.21	19,234,705.52	22,190,148.09	56,063,216.18
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	47,473,700.00	-	-	13,301,807.33	34,171,892.67
2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค)	51,127,500.00	1,113,130.21	19,234,705.52	8,888,340.76	21,891,323.51
2) รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประกอบด้วย.-	146,107,300.00	78,590,070.00	33,428,560.00	5,855,162.16	28,233,507.84
1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	43,400,000.00	24,690,000.00	15,944,400.00	2,107,644.00	657,956.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	21,700,000.00	20,500,000.00	599,000.00	129,045.19	471,954.81
3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	13,700,000.00	9,080,770.00	569,800.00	2,575,162.07	1,474,267.93
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	65,307,300.00	24,257,300.00	16,315,360.00	755,540.90	23,979,099.10
5. พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	2,000,000.00	62,000.00	-	287,770.00	1,650,230.00
3) รายจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	7,430,400.00	7,430,400.00	-	-	-
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	252,138,900.00	87,133,600.21	52,663,265.52	28,045,310.25	84,296,724.02
ร้อยละ	100%	34.56%	20.89%	11.12%	33.43%



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจำ	98,601,200.00	8,722,539.20	17,285,793.14	29,728,463.81	42,864,403.85
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	47,473,700.00	-	-	16,582,510.21	30,891,189.79
2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค)	51,127,500.00	8,722,539.20	17,285,793.14	13,145,953.60	11,973,214.06
2) รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประกอบด้วย.-	146,107,300.00	34,846,840.00	69,546,057.00	8,829,249.54	32,885,153.46
1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	43,400,000.00	3,500,000.00	31,702,897.00	4,057,644.00	4,139,459.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	21,700,000.00	20,500,000.00	599,000.00	129,045.19	471,954.81
3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	13,700,000.00	4,621,640.00	4,099,800.00	3,469,486.45	1,509,073.55
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	65,307,300.00	6,163,200.00	33,144,360.00	779,450.90	25,220,289.10
5. พัฒนางองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	2,000,000.00	62,000.00	-	393,623.00	1,544,377.00
3) รายจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	7,430,400.00	7,430,400.00	-	-	-
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	252,138,900.00	50,999,779.20	86,831,850.14	38,557,713.35	75,749,557.31
ร้อยละ	100%	20.23%	34.44%	15.29%	30.04%



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ มีนาคม 2563

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไปหรือรายจ่ายประจำ	98,601,200.00	7,044,602.87	14,559,062.17	37,872,175.38	39,125,359.58
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	47,473,700.00	-	-	19,895,313.09	27,578,386.91
2. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ (ค่าตอบแทน ใช้จ่าย ค่าวัสดุ สารานุกรมไปรษณีย์)	51,127,500.00	7,044,602.87	14,559,062.17	17,976,862.29	11,546,972.67
2) รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ ประกอบด้วย.-	146,107,300.00	15,163,200.00	79,526,914.00	17,869,019.04	33,548,166.96
1. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	43,400,000.00	3,500,000.00	26,771,529.00	8,321,638.00	4,806,833.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	21,700,000.00	5,500,000.00	15,519,100.00	597,945.19	82,954.81
3. พัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	13,700,000.00	-	7,570,085.00	4,251,551.95	1,878,363.05
4. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	65,307,300.00	6,163,200.00	29,666,200.00	4,297,610.90	25,180,289.10
5. พัฒนางองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	2,000,000.00	-	-	400,273.00	1,599,727.00
3) รายจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	7,430,400.00	7,430,400.00	-	-	-
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	252,138,900.00	29,638,202.87	94,085,976.17	55,741,194.42	72,673,526.54
ร้อยละ	100%	11.75%	37.32%	22.11%	28.82%