



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ณ ตุลาคม 2563

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48,025,900.00	-	-	3,729,507.73	44,296,392.27
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	48,025,900.00	-	-	3,729,507.73	44,296,392.27
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50,639,200.00	10,288,347.00	13,041,680.00	611,430.00	26,697,743.00
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	49,591,200.00	10,288,347.00	13,041,680.00	611,430.00	25,649,743.00
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	1,048,000.00	-	-	-	1,048,000.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	119,355,400.00	-	-	65,000.00	119,290,400.00
(1) การสืบสานคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ Inheriting the value of the SUPPORT product	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
(2) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ (The Promotion and development of the SUPPORT product)	8,305,400.00	-	-	-	8,305,400.00
(3) การตลาดงานศิลปาชีพเชิงบูรณาการ (Integrate Marketing of SUPPORT product)	85,150,000.00	-	-	-	85,150,000.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Elevating the organization to excellence)	5,900,000.00	-	-	65,000.00	5,835,000.00
รวมงบประมาณเฉพาะส่วนของ ศ.ศ.ป. 1) + 2) + 3)	218,020,500.00	10,288,347.00	13,041,680.00	4,405,937.73	190,284,535.27
ร้อยละ	100%	4.72%	5.98%	2.02%	87.28%



ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ณ พฤศจิกายน 2563

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48,025,900.00	-	-	7,459,015.46	7,459,015.46	40,566,884.54
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	48,025,900.00	-	-	7,459,015.46	7,459,015.46	40,566,884.54
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50,639,200.00	2,436,428.40	20,319,301.83	4,152,118.04	26,907,848.27	23,731,351.73
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	49,591,200.00	1,424,828.40	20,319,301.83	4,152,118.04	25,896,248.27	23,694,951.73
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	1,048,000.00	1,011,600.00	-	-	1,011,600.00	36,400.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	119,355,400.00	39,583,480.00	-	80,900.00	39,664,380.00	79,691,020.00
(1) การสืบสานคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ Inheriting the value of the SUPPORT product	20,000,000.00	14,200,000.00	-	-	14,200,000.00	5,800,000.00
(2) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ (The Promotion and development of the SUPPORT	8,305,400.00	3,683,480.00	-	-	3,683,480.00	4,621,920.00
(3) การตลาดงานศิลปาชีพเชิงบูรณาการ (Integrate Marketing of SUPPORT product)	85,150,000.00	20,250,000.00	-	-	20,250,000.00	64,900,000.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Elevating the organization to excellence)	5,900,000.00	1,450,000.00	-	80,900.00	1,530,900.00	4,369,100.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	218,020,500.00	42,019,908.40	20,319,301.83	11,692,033.50	74,031,243.73	143,989,256.27
ร้อยละ	100%	19.27%	9.32%	5.36%	33.96%	66.04%



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ ธันวาคม 2563

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48,025,900.00	-	-	11,029,903.19	11,029,903.19	36,995,996.81
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	48,025,900.00	-	-	11,029,903.19	11,029,903.19	36,995,996.81
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50,639,200.00	2,010,444.91	20,094,162.90	6,295,077.84	28,399,685.65	22,239,514.35
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	49,591,200.00	968,054.91	20,094,162.90	6,295,077.84	27,357,295.65	22,233,904.35
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	1,048,000.00	1,042,390.00	-	-	1,042,390.00	5,610.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	119,355,400.00	68,905,400.00	4,270,000.00	118,444.37	73,293,844.37	46,061,555.63
(1) การสืบสานคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ Inheriting the value of the SUPPORT product	20,000,000.00	12,100,000.00	4,270,000.00	-	16,370,000.00	3,630,000.00
(2) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ (The Promotion and development of the SUPPORT	8,305,400.00	3,655,400.00	-	27,694.37	3,683,094.37	4,622,305.63
(3) การตลาดงานศิลปาชีพเชิงบูรณาการ (Integrate Marketing of SUPPORT product)	85,150,000.00	50,750,000.00	-	850.00	50,750,850.00	34,399,150.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Elevating the organization to excellence)	5,900,000.00	2,400,000.00	-	89,900.00	2,489,900.00	3,410,100.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	218,020,500.00	70,915,844.91	24,364,162.90	17,443,425.40	112,723,433.21	105,297,066.79
ร้อยละ	100%	32.52%	11.18%	8.00%	51.70%	48.30%



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ณ มกราคม 2564

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48,025,900.00	-	-	11,029,903.19	11,029,903.19	36,995,996.81
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	48,025,900.00	-	-	11,029,903.19	11,029,903.19	36,995,996.81
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50,639,200.00	2,010,444.91	20,094,162.90	6,295,077.84	28,399,685.65	22,239,514.35
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	49,591,200.00	968,054.91	20,094,162.90	6,295,077.84	27,357,295.65	22,233,904.35
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	1,048,000.00	1,042,390.00	-	-	1,042,390.00	5,610.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	119,355,400.00	68,905,400.00	4,270,000.00	118,444.37	73,293,844.37	46,061,555.63
(1) การสืบสานคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ Inheriting the value of the SUPPORT product	20,000,000.00	12,100,000.00	4,270,000.00	-	16,370,000.00	3,630,000.00
(2) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ (The Promotion and development of the SUPPORT	8,305,400.00	3,655,400.00	-	27,694.37	3,683,094.37	4,622,305.63
(3) การตลาดงานศิลปาชีพเชิงบูรณาการ (Integrate Marketing of SUPPORT product)	85,150,000.00	50,750,000.00	-	850.00	50,750,850.00	34,399,150.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Elevating the organization to excellence)	5,900,000.00	2,400,000.00	-	89,900.00	2,489,900.00	3,410,100.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	218,020,500.00	70,915,844.91	24,364,162.90	17,443,425.40	112,723,433.21	105,297,066.79
ร้อยละ	100%	32.52%	11.18%	8.00%	51.70%	48.30%



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48,025,900.00	-	-	18,984,839.65	18,984,839.65	29,041,060.35
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	48,025,900.00	-	-	18,984,839.65	18,984,839.65	29,041,060.35
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	50,639,200.00	1,618,162.00	15,886,136.38	14,765,959.63	32,270,258.01	18,368,941.99
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	49,591,200.00	1,618,162.00	15,180,999.08	14,765,959.63	31,565,120.71	18,026,079.29
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	1,048,000.00	-	705,137.30	-	705,137.30	342,862.70
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	119,355,400.00	52,554,640.00	22,994,442.00	584,444.37	76,133,526.37	43,221,873.63
(1) การสืบสานคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพ Inheriting the value of the SUPPORT product	20,000,000.00	8,000,000.00	7,773,042.00	427,000.00	16,200,042.00	3,799,958.00
(2) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพ (The Promotion and development of the SUPPORT	8,305,400.00	4,000,000.00	-	27,694.37	4,027,694.37	4,277,705.63
(3) การตลาดงานศิลปาชีพเชิงบูรณาการ (Integrate Marketing of SUPPORT product)	85,150,000.00	39,066,680.00	15,221,400.00	850.00	54,288,930.00	30,861,070.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Elevating the organization to excellence)	5,900,000.00	1,487,960.00	-	128,900.00	1,616,860.00	4,283,140.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	218,020,500.00	54,172,802.00	38,880,578.38	34,335,243.65	127,388,624.03	90,631,875.97
ร้อยละ	100%	24.85%	17.83%	15.75%	58.43%	41.57%