

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ สู่กลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	3. ส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย	5. พัฒนาศักยภาพผู้องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์	1. ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ความคิดและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 2. มีแหล่งบ่มเพาะสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์ 3. ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	1. เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ 2. มีการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ระดับสากล 3. ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 4. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์	1. พัฒนาความคิดและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	1. มีมาตรฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย 2. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. กรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่ชัดเจน	1. องค์กรสมรรถนะสูงที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. องค์กรมีการปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางการควบคุมดูแลการดำเนินการขององค์การมหาชนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์	1. ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 3. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 4. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐผ่านกลไกแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5. พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	1. พัฒนาย่านและเมืองสร้างสรรค์ 2. พัฒนามาตรฐานแบรนด์สินค้า/บริการสร้างสรรค์ของไทย 3. พัฒนากลไก/มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ 4. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ	1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน 2. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับประชาชน	1. บริหารจัดการฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 2. พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยและเชื่อมโยงกับดัชนีสากล 3. จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา	1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 2. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน 3. พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ 4. พัฒนาผู้องค์กรสมรรถนะสูงรองรับยุคดิจิทัล

สรุปโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถของ ผู้ประกอบการและธุรกิจ สร้างสรรค์	เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ประกอบการ ประยุกต์ใช้ความคิดและ ทักษะด้านความคิด สร้างสรรค์ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์: มูลค่าเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างสรรค์	กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่,ขอนแก่น) <u>งบประมาณ:</u> 5.0000 ล้านบาท (<i>บูรณาการ SME</i>) <u>เป้าหมาย:</u> 1. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน 200 ราย 2. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ธุรกิจ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเทคนิคงานฝีมือช่าง 800 ราย
		กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการคิด เชิงสร้างสรรค์	2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ <u>งบประมาณ:</u> 30.5000 ล้านบาท (<i>บูรณาการ SME</i>) <u>เป้าหมาย:</u> 1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์และ SMEs ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพให้มี ขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น 3,000 คน 2. กิจกรรมแสดงผลงานและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs 1 ครั้ง
	เป้าประสงค์ที่ 2 มีแหล่ง บ่มเพาะสนับสนุนการ เริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์ รายใหม่	กลยุทธ์ที่ 1.3 สนับสนุนการพัฒนา ความรู้และทักษะ แก่ผู้ประกอบการ รายใหม่	3. โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern Economic Corridor Development: EEC) <u>งบประมาณ:</u> 9.3493 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 1 แห่ง 2. นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรม 1,700 คน 4. โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ <u>งบประมาณ:</u> 5.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ร้อยละ 80 2. ผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 150,000 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถของ ผู้ประกอบการและธุรกิจ สร้างสรรค์	เป้าประสงค์ที่ 2 มีแหล่ง บ่มเพาะสนับสนุนการ เริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์ รายใหม่	กลยุทธ์ที่ 1.3 สนับสนุนการพัฒนา ความรู้และทักษะ แก่ผู้ประกอบการ รายใหม่	5. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (กรุงเทพฯ) <u>งบประมาณ:</u> 7.1819 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. ผู้ใช้บริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนผู้เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 150,000 คน/ครั้ง
			6. โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (miniTCDC) <u>งบประมาณ:</u> 3.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 5 แห่ง 2. ผู้ใช้บริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ร้อยละ 80
	เป้าประสงค์ที่ 3 ความ ร่วมมือของภาคส่วน ต่าง ๆ ในการสนับสนุน ธุรกิจสร้างสรรค์ ผลลัพธ์: ความร่วมมือ ของภาคส่วนต่างๆ ใน การสนับสนุนธุรกิจ สร้างสรรค์	กลยุทธ์ที่ 1.4 บูรณา การกับหน่วยงาน ภาครัฐผ่านกลไก แผนการส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์	7. โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ <u>งบประมาณ:</u> 2.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กับองค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 2 เครือข่าย
		กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนา เครือข่ายสถาบัน การศึกษา วิจัย และ นวัตกรรมสนับสนุน ธุรกิจสร้างสรรค์	- การดำเนินความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค (miniTCDC) โดยใช้งบประมาณภายใต้โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (miniTCDC)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และ กลไกสนับสนุนธุรกิจ สร้างสรรค์	เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ ผลลัพธ์: มีจำนวนเมือง ชุมชน หรือย่าน สร้างสรรค์ 30 ย่าน/แห่ง (ภายในปี 2565)	กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา ย่านและเมือง สร้างสรรค์	8. โครงการเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ <u>งบประมาณ:</u> 32.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. พื้นที่พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 10 พื้นที่ 2. สร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในท้องถิ่นและสากล 4 ครั้ง 3. เอกสาร Portfolio นำเสนอศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ 10 พื้นที่
			9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ <u>งบประมาณ:</u> 19.9124 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. พื้นที่ต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 แห่ง 2. เทศกาลงานออกแบบ 1 ครั้ง 3. ต้นแบบการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 2 ต้นแบบ 4. เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ 6 เครือข่าย
			10. โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding) <u>งบประมาณ:</u> 5.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. สถาบันอุดมศึกษาที่เยาวชนในที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart citizen ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 5 แห่ง 2. จังหวัดที่มีการนำทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น Story Telling ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์ของสินค้าและ บริการ 5 จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และ กลไกสนับสนุนธุรกิจ สร้างสรรค์	เป้าประสงค์ที่ 2 มีการจัด เทศกาลสร้างสรรค์ระดับ สากล ผลลัพธ์: เพิ่มช่องทาง การตลาดในประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการและ เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ/นัก สร้างสรรค์ ต่อยอดทาง ธุรกิจและการส่งออก อย่างครบวงจรเป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา มาตรฐานแบรนด์ สินค้า/บริการ สร้างสรรค์ของไทย	11. โครงการกิจกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย <u>งบประมาณ:</u> 9.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry Fair) 3 ครั้ง
			12. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน) <u>งบประมาณ:</u> 8.0495 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. จัดงานเทศกาลงานออกแบบ 1 เทศกาล 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าถึงข้อมูล Online และ Offline 120,000 ราย 3. มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท
	เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้ประกอบการสามารถ เข้าถึงมาตรการสนับสนุน ต่าง ๆ ผลลัพธ์: เพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจให้กับธุรกิจ สร้างสรรค์ของไทย	กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนา กลไก/มาตรการ สนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจ สร้างสรรค์	- การศึกษาเพื่อพัฒนากลไก/มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์
	เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่ม โอกาสในการเติบโตของ ธุรกิจสร้างสรรค์ ผลลัพธ์: ธุรกิจจาก เครือข่ายความร่วมมือ	กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริม ความร่วมมือกับ เครือข่ายธุรกิจ สร้างสรรค์ทั้งในและ ต่างประเทศ	- การดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการยกระดับ ความคิดและทักษะ สร้างสรรค์ให้กับคนไทย	เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนา ความคิดและทักษะด้าน ความคิดสร้างสรรค์ให้กับ คนไทย ผลลัพธ์: คนไทยมีค่านิยม ในการคิดสร้างสรรค์และ ให้คุณค่ากับการ ประยุกต์ใช้ความคิด สร้างสรรค์	กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม การเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดเชิง สร้างสรรค์ให้กับเด็ก และเยาวชน	13. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่) <u>งบประมาณ:</u> 3.0000 ล้านบาท (บูรณาการ SME) <u>เป้าหมาย:</u> 1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ รุ่นใหม่ 1,500 คน
		กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม การสร้างค่านิยมและ ทักษะด้านความคิด สร้างสรรค์ให้กับ ประชาชน	- งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเผยแพร่ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม สร้างสรรค์สู่สาธารณชน <u>งบประมาณ:</u> - ล้านบาท (โครงการไม่ได้รับการจัดงบประมาณ แต่มีการตั้งงบประมาณกระจายอยู่ภายใต้โครงการอื่นๆ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการยกระดับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของไทย	เป้าประสงค์ที่ 1 มี มาตรฐานข้อมูล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ สนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจเชิง นโยบาย ผลลัพธ์: มีระบบ ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ภาพรวมและ รายอุตสาหกรรมที่ทุก ภาคส่วนสามารถเข้าถึง ข้อมูล เพื่อการบริหาร จัดการและต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์	กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหาร จัดการฐานข้อมูล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศ	14. โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์) <u>งบประมาณ:</u> 13.0000 ล้านบาท (บูรณาการ SME) <u>เป้าหมาย:</u> 1. SME ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทาง ออนไลน์และออฟไลน์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ได้ 100,000 ราย

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการยกระดับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของไทย	เป้าประสงค์ที่ 2 บูรณา การเชื่อมโยงฐานข้อมูล เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์: มีดัชนี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ ไทยที่สา มารบ่งชี้ระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ เป็นสากล สามารถใช้ เป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศ	กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนา ดัชนีเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของไทยและ เชื่อมโยงกับดัชนีสากล	- การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยและเชื่อมโยงกับดัชนีสากล โดยใช้งบประมาณจาก โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์)
	เป้าประสงค์ที่ 3 กรอบ แนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของไทยที่ชัดเจน ผลลัพธ์: มีแผนพัฒนา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายสาขา	กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดทำ แผนพัฒนา อุตสาหกรรม สร้างสรรค์รายสาขา	15. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ปี 2563 จัดทำ 1 กลุ่ม มี 3 สาขาย่อย ได้แก่ ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ทักษะศิลป์ (Visual Arts) และดนตรี (Music) <u>งบประมาณ:</u> 3.8000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (กลุ่ม Creative Originals) 1 ฉบับ 2. ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (กลุ่ม Creative Originals) 1 กลุ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ผลลัพธ์	กลยุทธ์	โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้องค์กร หลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์	เป้าประสงค์ที่ 1 องค์กร สมรรถนะสูงที่มีความ พร้อมในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์: องค์กรมี ศักยภาพ ทั้งในด้าน ทรัพยากรบุคคล การ ให้บริการ การ ดำเนินงาน การบริหาร ด้านการเงิน และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน ที่สอดคล้อง กับการเป็นหน่วยงาน หลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศ และพร้อม รองรับกับยุคดิจิทัล	กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนา คุณภาพการให้บริการ	16. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <u>งบประมาณ:</u> 1.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมาย:</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการทำงานเป็นทีมและ/หรือได้เพิ่มเติมความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่าง น้อยคนละ 1 ครั้ง 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในส่วนของหลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตรเฉพาะ ทาง ในปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
		กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนา ประสิทธิภาพด้าน การเงิน	- การดำเนินงานด้านการประสิทธิภาพด้านการเงิน โดยใช้งบประมาณ
	เป้าประสงค์ที่ 2 องค์กร มีการปฏิบัติสอดคล้อง ตามแนวทางการ ควบคุมดูแลการ ดำเนินขององค์กร มหาชนและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์: องค์กรมีแนว ปฏิบัติในการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสามารถ นำไปปฏิบัติเพื่อให้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาการกำกับดูแล กิจการ	17. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <u>งบประมาณ:</u> 2.0000 ล้านบาท <u>เป้าหมายผลผลิต:</u> 1. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า 1 ฉบับ (ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม,รายได้ ผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และการเกิดธุรกรรม ภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ, ประเมิน ประโยชน์และความพึงพอใจที่ผู้รับบริการได้รับ)
		กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนา ผู้องค์กรสมรรถนะสูง รองรับยุคดิจิทัล	- การดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	ปรับลดขั้นกรรมาธิการ		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ		
ยอดรวมทั้งสิ้น	284.4096	3.5731	1.26	280.8365	
1. งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน	146.8412	2.0000	1.36	144.8412	
1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.9469	0.0000	0.00	54.9469	
2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	91.8943	2.0000	2.18	89.8943	
1. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ	5.0000		0.00	5.0000	
2. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค	3.0000		0.00	3.0000	
3. โครงการ พัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม	7.1819		0.00	7.1819	
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา	3.8000		0.00	3.8000	
5. โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่องค์กร 4.0	1.0000		0.00	1.0000	
6. โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ	2.0000		0.00	2.0000	
7. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	2.0000		0.00	2.0000	
8. โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding)	5.0000		0.00	5.0000	
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	19.9124		0.00	19.9124	
10 โครงการเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์	34.0000	2.0000	5.88	32.0000	ปรับลดภาพรวมโครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	ปรับลดขั้นกรรมาธิการ		คงเหลือ	
		จำนวน	ร้อยละ		
11. โครงการมหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (Creative Industry Fair)	9.0000		0.00	9.0000	
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	70.4719	1.5731	2.23	68.8988	
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	9.1226	1.0731	11.76	8.0495	
โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง	9.1226	1.0731		8.0495	ปรับลดภาพรวมแผนงานบูรณาการ
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	52.0000	0.5000	0.96	51.5000	
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่	3.0000			3.0000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	5.0000			5.0000	
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม	31.0000	0.5000	1.61	30.5000	ปรับลดภาพรวมแผนงานบูรณาการ
โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	13.0000			13.0000	
3) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.3493	0	0.00	9.3493	
โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development : EEC)	9.3493			9.3493	
3. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.0965			67.0965	

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	พรบ.งบประมาณ ปี 2562	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	249.4765	214.6094	86
1.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	100.0946	81.0226	81
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทยให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	45.1736	32.1603	71
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	54.9210	48.8623	89
2.แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	56.8000	47.0942	83
2.1.โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	14.8000	9.9338	67
2.2.โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่	3.0000	2.4506	82
2.3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	5.0000	2.8890	58
2.4.โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์	34.0000	31.8207	94
3.แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค	20.6226	17.9578	87
3.1.โครงการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Creative Tourism)	11.5000	9.7793	85
3.2.โครงการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน	9.1226	8.1785	90
4.แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.3493	7.6930	82
4.1.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern Economic Corridor Development :EEC)	9.3493	7.6930	82
5.แผนบุคลากรภาครัฐ	62.6100	60.8414	97

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 234.3671 ล้านบาท (ร้อยละ 93

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

(หน่วย : บาท)

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
รวมทั้งสิ้น	16,425,565.02	37,647,534.98	54,073,100.00	
1.งบบุคลากร	-	5,000,000.00	5,000,000.00	ค่าตอบแทนพิเศษ/เงินรางวัลประจำปี 2562
2.งบดำเนินงาน	15,352,465.02	17,647,534.98	33,000,000.00	(สำหรับส่วนการบริหาร สศส. กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น)
1.1. ค่าสาธารณูปโภค	6,462,000.00	-	6,462,000.00	
1) ค่าไฟฟ้า	6,180,000.00	-	6,180,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ	4,200,000.00		4,200,000.00	เดือนละ 700,000 บาท
สศส. เชียงใหม่	900,000.00		900,000.00	เดือนละ 150,000 บาท
สศส. ขอนแก่น	1,080,000.00		1,080,000.00	เดือนละ 180,000 บาท
2) ค่าน้ำประปา	96,000.00	-	96,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ	30,000.00		30,000.00	เดือนละ 5,000 บาท
สศส. เชียงใหม่	30,000.00		30,000.00	เดือนละ 5,000 บาท
สศส. ขอนแก่น	36,000.00		36,000.00	เดือนละ 6,000 บาท
3) ค่าโทรศัพท์	150,000.00	-	150,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ	90,000.00		90,000.00	เดือนละ 15,000 บาท
สศส. เชียงใหม่	30,000.00		30,000.00	เดือนละ 5,000 บาท
สศส. ขอนแก่น	30,000.00		30,000.00	เดือนละ 5,000 บาท
3) ค่าไปรษณีย์	36,000.00	-	36,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ	36,000.00		36,000.00	เดือนละ 6,000 บาท
1.2. ค่าวัสดุ /ค่าใช้สอย / ค่าจ้างเหมาบริการ	8,890,465.02	17,647,534.98	26,538,000.00	
1) ค่าเช่า โกดัง/เก็บของ	1,114,000.00		1,114,000.00	

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
สศส. กรุงเทพ	750,000.00		750,000.00	พื้นที่ 425 ตารางเมตร อัตราเดือนละ 120,375 บาท + ค่าบริการเปิดโกดัง 55,500 บาท /ปี
สศส. เชียงใหม่	210,000.00		210,000.00	เดือนละ 35,000 บาท
สศส. ขอนแก่น	154,000.00		154,000.00	เดือนละ 22,000 บาท
2) ค่าเช่ายานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถ	819,000.00		819,000.00	
สศส. กรุงเทพ	351,000.00		351,000.00	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เดือนละ 38,500 บาท จำนวน 6เดือนและค่าล่วงเวลา
สศส. เชียงใหม่	216,000.00		216,000.00	จำนวน 1 คัน เดือนละ 36,000 บาท รวมค่าล่วงเวลา จำนวน 6 เดือน
สศส. ขอนแก่น	252,000.00		252,000.00	จำนวน 1 คัน เดือนละ 36,000 บาท รวมค่าล่วงเวลา จำนวน 7 เดือน
3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	250,380.00		250,380.00	
สศส. กรุงเทพ	125,190.00		125,190.00	จำนวน 4 เครื่อง อัตราเครื่องละ 6,955 บาท
สศส. เชียงใหม่	83,460.00		83,460.00	จำนวน 2 เครื่อง อัตราเครื่องละ 6,955 บาท
สศส. ขอนแก่น	41,730.00		41,730.00	จำนวน 1 เครื่อง อัตราเครื่องละ 6,955 บาท
4) ค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	342,000.00		342,000.00	
สศส. กรุงเทพ	240,000.00		240,000.00	จำนวน 4 เครื่อง ขาวดำ A3 และ A4 ราคา 0.35 บาท สี A4 ราคา 3.21 บาท สี A3 ราคา 5.35 บาท เฉลี่ยเดือนละ 40,000 บาท
สศส. เชียงใหม่	60,000.00		60,000.00	จำนวน 2 เครื่อง ขาวดำ A3 และ A4 ราคา 0.35 บาท สี A4 ราคา 3.21 บาท สี A3 ราคา 5.35 บาท เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท
สศส. ขอนแก่น	42,000.00		42,000.00	จำนวน 1 เครื่อง ขาวดำ A3 และ A4 ราคา 0.35 บาท สี A4 ราคา 3.21 บาท สี A3 ราคา 5.35 บาท เฉลี่ยเดือนละ 7,000 บาท
5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,702,805.02		2,702,805.02	

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
สศส. กรุงเทพ	1,759,921.02		1,759,921.02	จำนวน 13 คน อัตราเดือนละ 293,320.17 บาท
สศส. เชียงใหม่	436,560.00		436,560.00	จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 70,100 บาท ปรับเพิ่มเป็น 72,760 บาท ตั้งแต่ ม.ค. 63
สศส. ขอนแก่น	506,324.00		506,324.00	จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 72,332 บาท
			-	
6) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,734,680.00		2,734,680.00	
สศส. กรุงเทพ	1,848,960.00		1,848,960.00	จำนวน 12 คน อัตราเดือนละ 308,160 บาท
สศส. เชียงใหม่	423,720.00		423,720.00	จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 67,410 บาท ปรับเพิ่มเป็น 70,620 บาท ตั้งแต่ ม.ค. 63
สศส. ขอนแก่น	462,000.00		462,000.00	จำนวน 3 คน เดือนละ 66,000 บาท
7) ค่าจ้างเหมาช่างเทคนิค สศส.กรุงเทพฯ		1,531,491.00	1,531,491.00	จำนวน 11 คน อัตราเดือนละ 255,248.50 บาท
			-	
8) ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร สศส.กรุงเทพฯ	102,000.00		102,000.00	เดือนละ 17,000 บาท รวมค่าล่วงเวลา
9) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	172,000.00		172,000.00	
สศส. กรุงเทพ	60,000.00		60,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
สศส. เชียงใหม่	64,000.00		64,000.00	เดือนละ 8,000 บาท
สศส. ขอนแก่น	48,000.00		48,000.00	เดือนละ 8,000 บาท
10) ค่าจ้างเหมากำจัดแมลง/เชื้อโรค	121,300.00		121,300.00	
สศส. กรุงเทพ	85,600.00		85,600.00	จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 42,800 บาท
สศส. เชียงใหม่	17,500.00		17,500.00	เดือนละ 2,500 บาท
สศส. ขอนแก่น	18,200.00		18,200.00	เดือนละ 2,600 บาท

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
11) ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน/ซ่อมแซม	532,300.00	5,405,543.98	5,937,843.98	
สศส. กรุงเทพ	532,300.00	1,997,700.00	2,530,000.00	
	250,000.00		250,000.00	**ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
	100,000.00		100,000.00	**ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมประตูเข้า-ออก
		250,000.00	250,000.00	ค่าบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อน
	70,000.00		70,000.00	ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟท์
		100,000.00	100,000.00	**ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์
	32,300.00	17,700.00	50,000.00	ค่าบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่ม
		260,000.00	260,000.00	ค่าบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ / ระบบป้องกันอัคคีภัย
		80,000.00	80,000.00	ค่าบำรุงรักษาระบบอาคาร (BAS)
		150,000.00	150,000.00	**ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Access ห้องสมุด และระบบประตู RFID
		140,000.00	140,000.00	**ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่าง สศส.
	30000		30,000.00	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ขนของ table lift
	50000		50,000.00	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
		800,000.00	800,000.00	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ บันไดเลื่อน
		200,000.00	200,000.00	หลอดโปรเจคเตอร์
สศส. เชียงใหม่		1,182,724.98	1,182,724.98	
		9,000.00	9,000.00	-บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 2ครั้ง/ปี
		16,500.00	16,500.00	-บำรุงรักษาตู้ควบคุมและจ่ายไฟภายในอาคาร(MDB) 1ครั้ง/ปี
		18,000.00	18,000.00	-บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2ครั้ง/ปี
		136,424.50	136,424.50	-บำรุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ 2ครั้ง/ปี
		30,000.00	30,000.00	-บำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล 1ครั้ง/ปี
		13,500.00	13,500.00	-บำรุงรักษาระบบประปา 2ครั้ง/ปี
		15,000.00	15,000.00	-บำรุงรักษาระบบสายล่อฟ้า 1ครั้ง/ปี

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
		14,000.00	14,000.00	-บำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าห้องนิทรรศการ 1ครั้ง/ปี
		42,800.00	42,800.00	-บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 2ครั้ง/ปี
		47,515.00	47,515.00	-บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Access ห้องสมุด และระบบประตูRFID 2ครั้ง/ปี
		42,800.00	42,800.00	-บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 2ครั้ง/ปี
		37,450.00	37,450.00	-บำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุก 2ครั้ง/ปี
		91,000.00	91,000.00	-บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ 2ครั้ง/ปี
		56,000.00	56,000.00	-บำรุงรักษาระบบป้องกันการดับเพลิงและแจ้งเหตุไฟไหม้ 2ครั้ง/ปี
		16,200.00	16,200.00	-บำรุงรักษาระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ 4ครั้ง/ปี
		8,000.00	8,000.00	-บำรุงรักษาชุดพ่นหมอกควันไอน้ำ 1ครั้ง/ปี
		4,000.00	4,000.00	-บำรุงรักษาประตูบานสวิง 1ครั้ง/ปี
		6,000.00	6,000.00	-บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ 1ครั้ง/ปี
		11,000.00	11,000.00	-ซ่อมแซมแคปแบงค์(Capacitor Bank) ตู้ MDB 2 ชุด
		58,000.00	58,000.00	-ซ่อมแซมติมเมอร์(Dimmer) ห้องนิทรรศการ 1 ชุดและห้องสมุด 1 ชุด และโปรแกรมควบคุม
		53,000.00	53,000.00	-ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
		17,000.00	17,000.00	-ซ่อมแซมเซนเซอร์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเซ็นเซอร์พัดลมดูดอากาศห้องน้ำ Staff ชายชั้น 2 และ 3 และห้องน้ำหญิงชั้น 3
		300,000.00	300,000.00	-ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และส่วนประกอบอาคาร
		40,000.00	40,000.00	-ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
		49,535.48	49,535.48	- ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
		50,000.00	50,000.00	-หลอดไฟฟ้าและหลอดไฟนิทรรศการ
			-	
สศส. ขอนแก่น		2,225,119.00	2,225,119.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,225,119.- บาท
		7,000.00	7,000.00	จ้างรถขนย้ายของ พร้อมพนักงานขนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้างฯ
		58,315.00	58,315.00	จ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติบริเวณชั้น 1

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
		700,000.00	700,000.00	จ้างติดตั้งประตูพับแบบล้อเลื่อนบริเวณด้านหน้า สศส.ขอนแก่น
		200,000.00	200,000.00	จ้างติดตั้งและซ่อมแซมรั้ว สศส.ขอนแก่น
		30,000.00	30,000.00	จ้างติดตั้งโคมไฟภายในห้องสัมมนา สศส.ขอนแก่น
		5,000.00	5,000.00	1 อุปกรณ์กันพื้นที่โครงเหล็กมีล้อ
		15,000.00	15,000.00	2 อุปกรณ์กันพื้นที่ภายในอาคาร (เสากันเขตทางเดิน)
		20,000.00	20,000.00	3 ชุดอุปกรณ์ตั้งป้าย ขนาด A3 โครงเหล็ก(ป้ายโปรเตอร์สแตนด)
		3,000.00	3,000.00	4 กรวยจราจร ขนาด 70 ซม. สะท้อนแสง PVC
		12,000.00	12,000.00	5 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินพร้อมกล่องจัดเก็บ
		3,000.00	3,000.00	6 ที่จัดเก็บร่ม
		8,000.00	8,000.00	ซื้อตู้เย็น สำหรับ สศส.ขอนแก่น
		8,000.00	8,000.00	ซื้อตู้ทำน้ำเย็น-ร้อน สำหรับพื้นที่ส่วนบริการศูนย์ความรู้ สศส.ขอนแก่น
		30,000.00	30,000.00	จ้างติดตั้งระบบไฟส่องสว่างลานหน้าห้อง auditorium สศส.ขอนแก่น
		20,000.00	20,000.00	ซื้อชุดโต๊ะ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ สศส.ขอนแก่น
		150,000.00	150,000.00	จ้างติดตั้งมานบริเวณชั้น2 บริการศูนย์ความรู้ สศส.ขอนแก่น
		312,654.00	312,654.00	ซื้อเก้าอี้สำหรับพื้นที่สาธารณะบริเวณด้านหน้าอาคาร สศส.ขอนแก่น
		45,000.00	45,000.00	ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงเคลื่อนที่ สศส.ขอนแก่น
		60,000.00	60,000.00	จ้างติดตั้งระบบนับจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ สศส.ขอนแก่น
		3,150.00	3,150.00	จ้างซ่อมเบาะนั่ง ชั้น2
		10,000.00	10,000.00	จ้างติดตั้งผนังด้านหลังห้องนิทรรศการ(ชั้นลอย)
		350,000.00	350,000.00	จ้างผลิตและติดตั้งชั้นจัดแสดงวางวัสดุเพื่อการออกแบบ(แม่ทที่เรียล เซลฟ์)
		100,000.00	100,000.00	เครื่องเล่นโทรทัศน์ขนาด 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดติดและขาตั้ง
		15,000.00	15,000.00	เครื่องเล่นชุดโฮมเทียเตอร์และชุดอุปกรณ์ยึดติด
		60,000.00	60,000.00	จ้างติดตั้ง ดิจิตอล ไฮเนจ ชั้น 1
12) ค่าบำรุงรักษา/ต่ออายุ ซอฟต์แวร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		2,230,000.00	2,230,000.00	รวมทั้งสิ้น 2,230,000 บาท

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
		1,600,000.00	1,600,000.00	ค่าบำรุงรักษา server และอุปกรณ์ของเครื่อง network
		630,000.00	630,000.00	ค่าบำรุงรักษา Infrastructure เชียงใหม่ และขอนแก่น/ระบบ Antivirus
13) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ		867,000.00	867,000.00	รวมทั้งสิ้น 867,000 บาท
- คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์		738,000.00	738,000.00	จำนวน 10 คน ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 8,000 บาท รวม 82,000 บาท จำนวน 12 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล		39,000.00	39,000.00	จำนวน 3 คน ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท รวม 13,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการกฎหมาย		51,000.00	51,000.00	จำนวน 4 คน ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท รวม 17,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล		39,000.00	39,000.00	จำนวน 3 คน ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท รวม 13,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		135,000.00	135,000.00	เดือนละ 15,000 บาท
15) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน		1,681,500.00	1,681,500.00	
สศส. กรุงเทพฯ		1,104,000.00	1,104,000.00	อัตราเดือนละ 23,000 บาท จำนวน 8 อัตรา
สศส. เชียงใหม่		577,500.00	577,500.00	อัตราเดือนละ 19,250 บาท จำนวน 5 อัตรา
16) ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน		400,000.00	400,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ		200,000.00	200,000.00	เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ช่วงกิจกรรมงานเปิด สศส ขอนแก่น
สศส. เชียงใหม่		100,000.00	100,000.00	เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ช่วงกิจกรรมงานเปิด สศส ขอนแก่น /กรุงเทพฯ
สศส. ขอนแก่น		100,000.00	100,000.00	เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ช่วงกิจกรรมงานเปิด สศส กรุงเทพฯ/เชียงใหม่
17) ค่าตรวจสอบสุขภาพ		200,000.00	200,000.00	สศส. กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
18) ค่าตรวจสอบบัญชี		1,000,000.00	1,000,000.00	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
19) ค่าวัสดุสำนักงาน		207,000.00	207,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ		27,000.00	27,000.00	เดือนละ 30,000 บาท
สศส. เชียงใหม่		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
สศส. ขอนแก่น		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
20) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		540,000.00	540,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ		360,000.00	360,000.00	เดือนละ 40,000 บาท
สศส. เชียงใหม่		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
สศส. ขอนแก่น		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
21) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		360,000.00	360,000.00	
สศส. กรุงเทพฯ		180,000.00	180,000.00	เดือนละ 20,000 บาท
สศส. เชียงใหม่		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
สศส. ขอนแก่น		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
22) ค่าเดินทาง/พาหนะ		90,000.00	90,000.00	เดือนละ 10,000 บาท
23) ค่าจัดทำ infographic		400,000.00	400,000.00	จำนวน 1 เรื่อง จำนวน 12 อุตสาหกรรม
24) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์		2,600,000.00	2,600,000.00	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ค่าปรับปรุงทางเชื่อมสำนักงานด้านข้างอาคาร
				ค่าจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีเปิด BKDW (ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ)

รายการค่าใช้จ่าย	แหล่งเงิน			หมายเหตุ/รายละเอียด
	เงินสะสม (ทุน)	เงินรายได้	รวม	
2. ค่าใช้จ่ายภารกิจ	1,073,100.00	15,000,000.00	16,073,100.00	
1) โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม ธุรกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณปี 2563		15,000,000.00	15,000,000.00	เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
				กิจกรรม 1 ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ creative craft
				กิจกรรม 2 สร้างแนวร่วมย่านสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
				กิจกรรม 3 เทศกาลงานความคิดสร้างสรรค์
				กิจกรรม 4 สร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวคิดการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์
2) โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม ธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน งบประมาณปี 2563	1,073,100.00		1,073,100.00	ขอรับจัดสรรเพิ่มเติมเนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณในชั้นกรรมาธิการฯ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4
ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	280.8363	72.9367	81.2785	72.6739	53.9476
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.8412	37.2212	45.33355	39.11395	25.17255
1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.9469	13.7367	13.7367	13.7367	13.7367
2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	89.8943	23.4844	31.5969	25.3773	9.4359
1. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ	5.0000	1.7394	0.9921	1.3891	0.8794
2. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค	3.0000	0.5680	1.1440	0.6920	0.5960
3. โครงการ พัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม	7.1819	0.7903	4.2143	1.1452	1.0323
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา	3.8000	1.1400	1.5200	0.8918	0.2482
5. โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่องค์กร 4.0	1.0000	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
6. โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ	2.0000	0.6097	0.5215	0.7000	0.1688
7. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2.0000	0.6000	0.8000	0.4000	0.2000
8. โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding)	5.0000	0.6120	2.1000	2.1780	0.1100
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	19.9124	13.7250	3.1250	1.8312	1.2312
10 โครงการเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์	32.0000	2.0000	12.5000	14.5000	3.0000
11. โครงการมหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (Creative Industry Fair)	9.0000	1.4500	4.4300	1.4000	1.7200
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	68.8988	18.9413	19.1708	16.7858	14.0009
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	8.0495	8.0495	-	-	-
โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่	8.0495	8.0495	-		

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	51.5000	8.4545	16.3335	14.6485	12.0635
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์รุ่นใหม่	3.0000	0.9000	0.9000	0.7500	0.4500
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิง สร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	5.0000	1.1050	1.7050	1.8050	0.3850
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม	30.5000	3.8900	10.5000	8.2850	7.8250
โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	13.0000	2.5595	3.2285	3.8085	3.4035
3) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.3493	2.4373	2.8373	2.1373	1.9374
โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development : EEC)	9.3493	2.4373	2.8373	2.1373	1.9374
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.0965	16.7741	16.7741	16.7741	16.7741

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง สำนักงานกฤษฎามนตรี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม											
ยอดรวมทั้งสิ้น			280.8365		72.9367		81.2785		72.6738		53.9476
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			54.9469		13.7367		13.7367		13.7367		13.7367
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์			54.9469		13.7367		13.7367		13.7367		13.7367
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80								80	
1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ล้านบาท		54.9469		13.7367		13.7367		13.7367		13.7367
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			89.8943		23.4844		31.5969		25.3772		9.4359
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ			89.8943		23.4844		31.5969		25.3772		9.4359
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	คน	5500		1375		1375		1375		1375	

[illegible]

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และออนไลน์ไม่น้อยกว่า	คน	120000		30000		30000		30000		30000	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	900				900					
1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน	ล้านบาท		8.0495		8.0495		0.0000				
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล			51.5000		8.4545		16.3335		14.6485		12.0635
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ			3.0000		0.9000		0.9000		0.7500		0.4500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับความรู้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	คน	1500				1000				500	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จริงและคำปรึกษาเชิงลึกในการนำความคิดสร้างสรรค์ไปในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต	คน	100				50				50	
1. กิจกรรมสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	ล้านบาท		3.0000		0.9000		0.9000		0.7500		0.4500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ			5.0000		1.1050		1.7050		1.8050		0.3850
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้วยความรู้ด้านการพัฒนาและสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ	คน	200		50		50		50		50	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสินค้าและบริการด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคนิคงานฝีมือช่างไม่น้อยกว่า	คน	800		200		200		200		200	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจรายย่อย	ล้านบาท		5.0000		1.1050		1.7050		1.8050		0.3850
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ บริการ			30.5000		3.8900		10.5000		8.2850		7.8250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : SME ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์หรือบริการ และการประกอบธุรกิจ สมัยใหม่ไม่น้อยกว่า	คน	3000		750		750		750		750	
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ วิสาหกิจขนาดย่อม	ล้านบาท		30.5000		3.8900		10.5000		8.2850		7.8250
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME			13.0000		2.5595		3.2285		3.8085		3.4035
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ สร้างสรรค์และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	คน	100000		25000		25000		25000		25000	
1. กิจกรรมยกระดับข้อมูลเพื่อ SME	ล้านบาท		13.0000		2.5595		3.2285		3.8085		3.4035
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			9.3493		2.4373		2.8373		2.1373		1.9374
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development : EEC)			9.3493		2.4373		2.8373		2.1373		1.9374
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพิ่มขึ้น	แห่ง	1								1	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษาและผู้ประกอบการ ที่ ได้รับการอบรม	คน	1700		425		425		425		425	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1. การสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development : EEC)	ล้านบาท		9.3493		2.4373		2.8373		2.1373		1.9374
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ล้านบาท		67.0965		16.7741		16.7741		16.7741		16.7741

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (ทุน) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้และเงินบริจาค) พ.ศ. 2563

กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	54.0731	-	27.5440	15.4916	11.0375
1. เงินสะสม	16.4255	-	10.5440	5.8815	-
1.1.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงาน	15.3524	-	9.4709	5.8815	-
1.2.โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยว สุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่	1.0731	-	1.0731	-	-
2. เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้และเงินบริจาค)	36.6475	-	17.0000	9.6101	11.0375
2.1.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงาน	17.6476	-	-	8.1101	9.5375
2.2. โครงการเทศกาลงานออกแบบขอนแก่น (Isran Festival)	15.0000	-	12.0000	1.5000	1.5000
2.3. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5.0000	-	5.0000		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (ทุน) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้และเงินบริจาค) พ.ศ. 2563

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			54.0731				27.5440		15.4916		11.0375
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			54.9469								
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์			33.0000				9.4709		13.9916		9.5375
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80								80	
1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ล้านบาท		33.0000				9.4709		13.9916		9.5375
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ			16.0731				13.0731		1.5000		1.5000
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศมีเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ล้านบาท		15.0000				12.0000		1.5000		1.5000

น/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1.โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			15.0000				12.0000		1.5000		1.5000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลงานออกแบบ จ.ขอนแก่น	พื้นที่	1				1					
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์	คน	50				25		15		10	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ : จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	คน	150,000					50,000		50,000		50,000
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค			1.0731				1.0731				
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน			1.0731				1.0731				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลงานออกแบบ จ.เชียงใหม่ และเมืองรอง	พื้นที่	1		1							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึงข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ไม่น้อยกว่า	คน	120000		30000		30000		30000		30000	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	900		900							
1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน	ล้านบาท		1.0731				1.0731				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ล้านบาท		5.0000				5.0000				