



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

# ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วงเงิน 334.9096 ล้านบาท

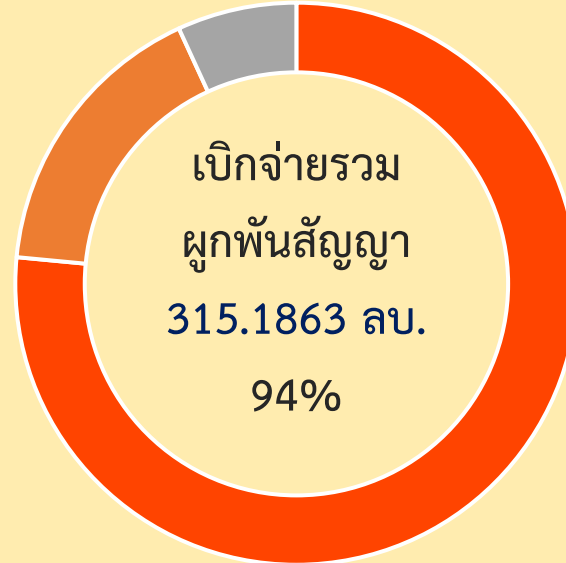
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายรวมผูกพัน 315.1863 ล้านบาท

คิดเป็น 94%

คงเหลือ 19.7235 ล้านบาท

■ เบิกจ่าย ■ ผูกพันสัญญา



วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน

- ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 94 โดย สศส. สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรค

- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานระหว่างปี

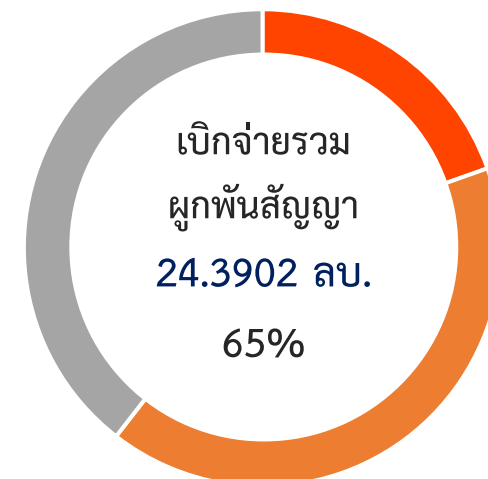
เงิน พ.ร.บ.  
280.8365 ลบ.



เงินสะสม  
16.4255 ลบ.



เงินนอกงบประมาณ  
37.6475 ลบ.



# ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	งบประมาณ ปี 2563	ผลเบิกจ่ายรวม ผูกพันสัญญา	ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละของแผน
รวมทั้งสิ้น	344.9096	315.1861	94.11
1. งบบุคลากร	72.0965	71.1598	98.70
2. งบดำเนินงาน	87.8469	83.5546	95.01
3. งบภารกิจ	174.8662	160.4717	91.77
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	5.0000	4.5335	90.67
3.2 โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค	3.0000	2.9194	97.31
3.3 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม	7.1819	7.1708	99.85
3.4 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ	2.0000	0.1113	5.57
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค	5.0000	4.8613	97.23
3.6 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจขนาดย่อม	30.5000	29.6170	97.01
3.7 โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)	9.3493	8.9477	95.70
3.8 โครงการเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์	24.0000	23.7491	98.48

# ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	งบประมาณ ปี 2563	ผลเบิกจ่ายรวม ผูกพันสัญญา	ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละของแผน
3.9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	19.9124	19.8089	99.48
3.10 โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรคตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding)	5.0000	4.8517	97.03
3.11 โครงการมหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (Creative Industry Fair)	9.0000	8.9936	99.93
3.12 โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (บูรณาการ ภาคเหนือ)	9.1226	8.8950	97.50
3.13 โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.0000	6.6319	44.21
3.14 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่	3.0000	2.7123	90.41
3.15 โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME	13.0000	12.2389	94.51
3.16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา	3.8000	3.7728	99.28
3.17 โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่องค์กร 4.0	1.0000	0.9642	92.18
3.18 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2563	2.0000	1.9936	99.68
3.19 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน	2.0000	1.8435	92.18
3.20 โครงการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมภายในและการวางโครงการสร้างพื้นฐาน ศสบ. สงขลา	6.0000	5.8552	97.59

# ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปี 2563

- ผลเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	คน	6,000	6,388
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม	แห่ง	5	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	คน	200,000	207,717
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (สะสม)	สาขา	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	แห่ง	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	86.40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	44.76

- ผลการประเมินรายยุทธศาสตร์: สศส. ได้จัดจ้างที่ปรึกษา (3rd party) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ (9 โครงการ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (5 โครงการ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการยกระดับความคิดสร้างสรรค์และทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย (1 โครงการ) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย (2 โครงการ) และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 โครงการ) โดยมีผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน อยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.7720 จากคะแนนเต็ม 5.0000 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามความคาดหวัง หรือ Successful Performance (SP)