



# แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



1.1

สถาบันทบทวนร่างแผนปฏิบัติงานรายปีของสถาบัน โดยพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และยุทธศาสตร์สถาบัน เพื่อให้มีความเชื่อมโยงของนโยบายในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ

1.2

การประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 12/2564 วันที่ 30 พ.ย. 64 สถาบันเสนอวาระแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Pre-Ceiling) จำนวนเงิน 374.3144 ลบ. ประกอบด้วย

- (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 350.3144 ลบ.
- (2) เงินนอกงบประมาณ (รายได้จากการดำเนินการ) 24.0000 ลบ.  
(จากกรอบประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 30 ลบ.)

1.3

สำนักงบประมาณได้พิจารณากลับกรองคำขอของงบประมาณเบื้องต้น จากงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจริงในปี 2565 จำนวน 109.4919 ลบ. และสถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 เบื้องต้นจำนวน 118.6743 ลบ. โดยแบ่งเป็น รายจ่ายบุคลากร 52.6669 ลบ. รายจ่ายดำเนินงาน 20.2216 ลบ. และรายจ่ายครุภัณฑ์ 45.1858 ลบ.



1.4

สถาบันจัดทำคำขอของงบประมาณและเข้าชี้แจงงบประมาณภาพรวมประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 เป็นงบประมาณรวมจำนวน 118.6743 ลบ. ซึ่งไม่มีการปรับลดงบประมาณ

1.5

เดือน ก.ค. 65 สถาบันได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วุฒิสภา) และต่อคณะกรรมการครุภัณฑ์ฯ , คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ฯ

สรุป คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ มีมติปรับลดงบประมาณสถาบัน จำนวน 0.6000 ลบ. สถาบันได้รับงบประมาณประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 118.0743 ลบ.



รายการค่าใช้จ่าย	2565	2566	เพิ่ม (-ลด)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42.2488 (38.59%)	52.6669 (44.60%)	24.66
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48.5721 (44.36%)	20.2216 (17.13%)	-58.37
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	18.6710 (17.05%)	45.1858 (38.27%)	142.01
รวม	109.4919 (100%)	118.0743 (100%)	7.84

## การดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวนเงินรวม 162.7488 ลบ.)  
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน จำนวนรวม 39 โครงการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. การยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรมอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับของประเทศ ไทย อย่างยั่งยืน (งบประมาณรวม 8 โครงการ 24.9997 ลบ.) - เงินงบประมาณ 17.8722 ลบ. - เงินนอกงบประมาณ 2.1930 ลบ. - เงินสะสม 4.9345 ลบ.	1. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับ ด้วยงานบริการตรวจสอบและรับรอง อัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน 2.7285 ลบ. /ครุภัณฑ์ 12.7987 ลบ.)	15.5272		3.2275	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	2. เงินสมทบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยงานบริการตรวจสอบและ รับรองอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า				ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	3. งานส่งเสริมผู้ประกอบการเป็น Responsible Jewelry Entrepreneurs และงานพัฒนาระบบ มาตรฐาน ISO, GIT Standard	0.8000			ต.ค. 65 – ก.ย. 66

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
	4. เงินสมทบงานส่งเสริมผู้ประกอบการเป็น Responsible Jewelry Entrepreneurs และ งานพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO, GIT Standard		0.2000		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	5. ซื่อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence เรียกดูใบรับรอง GIT	1.5450			ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	6. งานที่ปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ			0.7000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	7. การสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่น ใน การให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองของสถาบัน ในตลาดจีน		1.9930		ม.ค. – ธ.ค. 66
	8. การสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่น ใน การให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองของสถาบัน ในระดับสากล			1.0070	ต.ค. 65 – มี.ค. 66

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
2. การส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม - เงินสะสม (1 โครงการ) 2.0000 ล้านบาท	1. งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาด้าน อัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร			2.0000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
3. การเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับของไทย (งบประมาณรวม 6 โครงการ 19.0160 ลบ.) - เงินงบประมาณ 15.2160 ลบ. - เงินนอกงบประมาณ 2.0000 ลบ. - เงินสะสม 1.8000 ลบ.	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2.9669 ลบ. /ครุภัณฑ์ 2.0000 ลบ.)	4.9669	2.0000	1.8000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิเคราะห์อัญมณีและ เครื่องประดับ				ส.ค. – ก.ย. 66
	3. การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในระดับ นานาชาติผ่านการประกวดออกแบบเครื่องประดับ				ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	4. จัดทำฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ระยะที่ 1	2.0000			ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	5. สร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจอัญมณีและ เครื่องประดับ	0.5000			ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	6. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับในภูมิภาค	7.7491			ต.ค. 65 – ก.ย. 66



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>4. การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน อัญมณีและเครื่องประดับหลัก ของประเทศไทย (งบประมาณรวม 3 โครงการ 3.5128 ลบ.) - เงินงบประมาณ 2.5128 ลบ. - เงินสะสม 1.0000 ลบ.</p>	<p>1. งานวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและ เครื่องประดับ</p> <p>2. งานบริการห้องสมุดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน อัญมณีและเครื่องประดับ</p> <p>3. การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใน พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ (ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน 0.3300 ลบ. /ครุภัณฑ์ 2.1828 ลบ.)</p>	2.5128		<p>0.8000</p> <p>0.2000</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p> <p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p> <p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
5. การพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีสมรรถนะสูง และเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ ขององค์กรไปสู่ระดับสากล (งบประมาณรวม 21 โครงการ 113.2203 ลบ.) - เงินงบประมาณ 82.4733 ลบ. - เงินนอกงบประมาณ 19.8070 ลบ. - เงินสะสม 10.9400 ลบ.	1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับของโลกอย่างยั่งยืน	0.4000		1.0000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	2. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน มาตรฐานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทย				ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	3. การรณรงค์เพื่อสร้างพฤติกรรม การเรียกใช้ ใบรับรอง ในการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับ	0.8000			ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	4. การบริหารยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของสถาบันฯ			1.4400	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	5. งานอำนวยการระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อ สนับสนุนการบริการของสถาบัน (ครุภัณฑ์)	2.0000			ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	6. เงินสมทบงานอำนวยการระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการบริการของสถาบัน			2.2000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
	7. งานอำนวยการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure) (ครุภัณฑ์)	1.4399	0.2500	2.3000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	8. เงินสมทบงานอำนวยการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure)				ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	9. งานพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล				ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	10. ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางภายในองค์กร	2.4021		4.0000	ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	11. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (เงินเดือน)	52.6669			ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	12. เงินสมทบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (เงินเดือน)				ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	13. การออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP)	22.7644			ต.ค. 65 – ก.ย. 66

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรมดำเนินงานของสถาบัน	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินสะสม	ระยะเวลา ดำเนินการ
	14. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRD)		1.0000		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	15. งานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRM)		1.2000		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	16. งานบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานภายในองค์กร (งาน KM)		0.2000		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	17. งานจัดประชุมคณะกรรมการสถาบันและ งานอำนวยการ สำหรับผู้บริหาร		5.0000		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	18. งานจัดทำและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนด และประกาศของสถาบันและการบริหาร สัญญาต่าง ๆ ของสถาบัน		0.2500		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	19. งานตรวจสอบภายใน		0.1000		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	20. งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานอาคารสถานที่		7.7450		ต.ค. 65 – ก.ย. 66
	21. ค่าใช้จ่ายงานบริหารทั่วไปภายในองค์กร		4.0620		ต.ค. 65 – ก.ย. 66

## 2.2

สถาบันมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเงินสะสมมาสมทบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถาบัน เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 4.0000 ลบ. และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบัน จำนวน 16.6745 ลบ.

รายการ	ขอเงินสะสม	รายละเอียด
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการ	4.0000 ลบ.	<p>ปีงบประมาณ 2566 สถาบันได้รับงบประมาณจากสำนักงานประมาณจำนวน 52.6669 ลบ. ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทน ผอ. 48.1654 ลบ.</li> <li>- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.7009 ลบ.</li> <li>- ค่าสวัสดิการ (ค่าประกันสุขภาพกลุ่ม, ค่าประกันชีวิต , ค่าทันตกรรม ,ค่ารักษาพยาบาล , ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ) 1.8006 ลบ.</li> </ul> <p><u>สถาบันประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากรใช้จริงไว้รวม 56.6669 ลบ.</u>  <u>ซึ่งยังขาดงบประมาณสำหรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่และค่าสวัสดิการอีกจำนวน 4.0000 ลบ.</u></p>

รายการ	ขอเงินสะสม	รายละเอียด
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบัน	16.6745 ลบ.	<p>ปีงบประมาณ 2566 สถาบันได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในภาพรวม จำนวน 20.2216 ลบ. ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 58.37 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด สถาบันจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเงินสะสม มาสมทบเพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินสมทบการสร้างเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยงานบริการตรวจสอบและรับรองอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า</li> <li>2. งานที่ปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ</li> <li>3. การสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่น ในการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองของสถาบัน ในระดับสากล</li> </ol>

รายการ	ขอเงินสะสม	รายละเอียด
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ของสถาบัน	16.6745 ล้านบาท	<p>4. งานเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาด้านอณุมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร</p> <p>5. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิเคราะห์อณุมณีและเครื่องประดับ</p> <p>6. งานวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลอณุมณีและเครื่องประดับ</p> <p>7. งานบริการห้องสมุดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอณุมณีและเครื่องประดับ</p> <p>8. ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของอุตสาหกรรมอณุมณีและเครื่องประดับไทย</p> <p>9. การบริหารยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ</p> <p>10. เงินสมทบ งานบำรุงระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริการของสถาบัน</p> <p>11. เงินสมทบงานบำรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure)</p>