

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	131,476,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	135,289,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำระดับโลก มีมาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ
(A world-class leading professional organization in gem and jewelry with excellences in standard and services)

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.4766	159.0393	163.9370	171.5200	166.1295
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.4766	135.2893	138.7170	144.7900	137.7895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
1. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและออกไปรับรอง	รายการ	32,500	32,500	33,000	33,500	34,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ	ราย	1,450	1,500	1,550	1,600	1,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความด้านตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.8406	105.5893	111.2170	117.9900	125.2895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
2. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน+6						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการ ที่เข้ารับการอบรม	ราย	100	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ AEC+6	ครั้ง	5	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความเผยแพร่ ด้านตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ AEC+6	เรื่อง	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	17.2000	17.2000	17.2000	17.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | 12,500,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 17,200,000 บาท |
| 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 105,589,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

๒. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	135.2893	-	135.2893
๒. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	12.5000	-	12.5000
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ	-	-	-	12.5000	-	12.5000
๓. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	17.2000	-	17.2000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	17.2000	-	17.2000
๔. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	105.5893	-	105.5893
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	105.5893	-	105.5893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 12,500,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ใน 12,500,000 บาท

อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และเป็นองค์ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งด้านแหล่งศักยภาพด้านวัตถุดิบอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ การวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถด้านการตลาดที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเกิดแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การขยายผลในระดับนโยบายต่อไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5000	-	12.5000
1. การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	-	-	-	12.5000	-	12.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริม สามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ใน 12,500,000 บาท

อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

1. งบเงินอุดหนุน 12,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 12,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

17,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

17,200,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในกลุ่มประเทศ AEC+6
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถนักออกแบบและ SMEs ให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและแข่งขันใน AEC +6 และในระดับโลกด้วย
3. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการบริการของสถาบัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,460,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2000	-	17.2000
1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	17.2000	-	17.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานทางวิชาการ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	ราย	100 (84)	110	110	110	110
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6600	17.2000	17.2000	17.2000	17.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6600	17.2000	17.2000	17.2000	17.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.6600	17.2000	17.2000	17.2000	17.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมความพร้อมประชาชน

17,200,000 บาท

1- เงินอุดหนุน

17,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,200,000 บาท

1) ค่าครูฝึก

2,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,000,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

105,589,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร

105,589,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านการให้บริการ การฝึกอบรมความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในภาพรวม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการวางแผนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ภาพรวม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น				105.5893		105.5893
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก				97.5893		97.5893
2. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายภายใต้โครงสร้างสร้างสรรค์				8.0000		8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างปี 2558-2562 จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี**		
		ปี 2558 แผน (พัน)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	ราย	1,450 (900)	1,500	1,550	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาดที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	เรื่อง	12 (10)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (มธ)*	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน	ปี 2562 แสน
งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.8406	129.3393	136.4370	144.7200	153.8295
งบลงทุน	ล้านบาท	105.5893	105.5893	111.2170	117.9900	125.2895
งบกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
งบรวม	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400

งบดำเนินงานรวมของปีงบประมาณ 2558 (8 เดือน)

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอู่ซ่อมรถและเครื่องประดับ

105,589,300 บาท

งบกิจกรรม

1. งบเงินอุดหนุน	105,589,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,589,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,526,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,452,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,610,000 บาท