



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	43,822,205,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	21,540,628,400	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
- จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมีงานทำ</p>	<p>1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ</p>	<p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน</p>	<p>1. การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน</p>
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>		<p>2. การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</p> <p>2. ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p>	<p>1. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว</p> <p>1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ</p> <p>2. การเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับแรงงาน</p> <p>3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน</p> <p>4. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ</p>
		<p>3. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน</p> <p>2. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ</p>
		<p>1. สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน</p>	<p>1. การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			21,540.6284	2,953.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1,256.0263	18.0000
1. แผนงาน : พันฟูและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ			1,256.0263	18.0000
	เป้าประสงค์ : ลดปัญหาการ ว่างงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ แรงงานที่ถูกเลิกจ้างและ นักศึกษาจบใหม่ได้รับการ ฝึกอบรมเสริมทักษะ สร้าง ศักยภาพและโอกาสให้กลับไป ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น ชุมชน ในภูมิภาค		711.9448	18.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และบริการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างมี การฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ แรงงานให้แก่ถูกจ้าง แรงงานที่ถูก เลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบ ใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เพื่อการมีงานทำ		711.9448	18.0000
		1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	711.9448	18.0000
	เป้าประสงค์ : แรงงานที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ได้รับสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว มีโอกาทำงาน มีอาชีพ รายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน		544.0815	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน		544.0815	-
		1. กรมการจัดหางาน	544.0815	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและคุณภาพชีวิต</b>			20,214.3662	2,935.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			20,214.3662	2,935.0000
	<b>เป้าประสงค์ : เพิ่มโอกาสการมีงานทำของประชากรในทุกกลุ่ม/ช่วงวัย</b>		2,034.8355	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน		2,034.8355	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,016.3018	-
		2. กรมการจัดหางาน	192.9625	-
		3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	825.5712	-
	<b>เป้าประสงค์ : จัดระบบการคุ้มครองและสวัสดิการแก่แรงงานให้ครอบคลุมมากขึ้น</b>		18,043.9478	2,935.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น		18,043.9478	2,935.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง แรงงาน	12.6711	-	
		2. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	803.4681	-	
		3. สำนักงานประกันสังคม	17,227.8086	2,935.0000	
	เป้าประสงค์ : จัดระบบการจ้าง แรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ			135.5829	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการ ทำงาน			135.5829	-
		1. กรมการจัดหางาน		135.5829	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			70.2359	-	
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			70.2359	-	
	เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการราย ใหม่และจำนวนผู้ประกอบการ เดิมที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้น		70.2359	-	
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงาน		70.2359	-	
		1. กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	70.2359	-	
			-	-	



## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี แนวโน้มเล็กจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมีงานทำ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานในสถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแนวโน้มจะ ถูกเลิกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบ ใหม่ที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการ ทำงาน	คน	74,430	89,600	89,800	89,800	89,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะมี ศักยภาพในการทำงานและการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>2. ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับเงินสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้างไม่ต่ำกว่า	คน	0	2000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมี งานทำทั่วประเทศได้ทำงานภายในปีงบประมาณ 2553 ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	52.5	60	62	64	66
<b>3. ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้างได้ทำงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	0	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับ บริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	0	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนวัยแรงงานที่มารับ บริการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	0	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะ ฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานไทยที่ร้องทุกข์เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	0	3	3	3	3
<b>4. แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคง และสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	9,490,000	9,400,000	9,450,000	9,500,000	9,550,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานทั้งในและนอกระบบมี ความมั่นคงและปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการมีการจัด สวัสดิการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	0	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานนอกระบบมีความพึง พอใจต่อการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครอง ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>5. สถานประกอบการมีความรับผิดชอบทางสังคมด้าน แรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการได้รับการ รับรองมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9
<b>6. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน	คน	533,600	413,600	413,600	413,600	413,600

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	46,993.2583	24,493.6284	33,092.4157	34,021.7970	35,120.7638
รวมเงินงบประมาณ	43,822.2057	21,540.6284	30,138.9157	31,067.7970	32,166.2638
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,171.0526	2,953.0000	2,953.5000	2,954.0000	2,954.5000
1.สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี แนวโน้มเล็กจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษา จบใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมีงานทำ	736.3740	729.9448	709.5451	733.4165	762.6792
เงินงบประมาณ	727.8740	711.9448	691.0451	714.4165	743.1792
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
- เงินรายได้	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
2.ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาส ทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน	629.0692	544.0815	591.5882	606.8670	622.8119
เงินงบประมาณ	629.0692	544.0815	591.5882	606.8670	622.8119
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบ อาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	2,262.5764	2,034.8355	2,621.1126	2,594.9540	2,684.6629
เงินงบประมาณ	2,262.5764	2,034.8355	2,621.1126	2,594.9540	2,684.6629
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคง และสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น	43,151.9607	20,978.9478	28,965.3168	29,874.4106	30,831.3139
เงินงบประมาณ	39,989.4081	18,043.9478	26,030.3168	26,939.4106	27,896.3139
เงินนอกงบประมาณ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
5.สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน แรงงาน	73.3918	70.2359	55.2774	56.7867	57.8186
เงินงบประมาณ	73.3918	70.2359	55.2774	56.7867	57.8186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน	139.8862	135.5829	149.5757	155.3622	161.4773
เงินงบประมาณ	139.8862	135.5829	149.5757	155.3622	161.4773
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	69.1000	109.7000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>69.1000</b>	<b>109.7000</b>	-	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงแรงงาน	21,540,628,400	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>21,540,628,400</b>	<b>บาท</b>
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,028,972,900	บาท
2.	กรมการจัดหางาน	872,626,900	บาท
3.	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,537,516,000	บาท
4.	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	873,704,000	บาท
5.	สำนักงานประกันสังคม	17,227,808,600	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,157,588,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,028,972,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย
2. พัฒนาศาสตร์ศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงานทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำและการประกอบอาชีพ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม</p>	<p>1. การบูรณาการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์</p> <p>2. การพัฒนาความสามารถและความชำนาญด้านการวิเคราะห์</p> <p>3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</p> <p>1. การขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการจัดการด้านแรงงาน</p> <p>2. การสร้างบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>1. การขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการจัดการด้านแรงงาน</p> <p>2. การสร้างบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองในการทำงานเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. การพัฒนาความสามารถและความชำนาญด้านการวิเคราะห์</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,028.9729	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,028.9729	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			1,028.9729	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน		1,016.3018	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวง แรงงานมีการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ		228.9173	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน	228.9173	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำ และการประกอบอาชีพ		509.1464	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัย แรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับ บริการด้านแรงงาน	509.1464	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิต ที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ธรรม		278.2381	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานไทยใน ต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	278.2381	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้ง ในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น</b>		<b>12.6711</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบทุกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองใน การทำงานเพิ่มขึ้น		12.6711	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ แนวทางเพื่อส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแก่แรงงานนอก ระบบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ	12.6711	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงานไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองในการทำงานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานนอกระบบมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ส่งเสริม พัฒนาและ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำและการประกอบอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือมีรายได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>4. แรงงานไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แรงงานไทยที่ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่เกิน	ร้อยละ		3	3	3	3

#### 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,157.5886	1,028.9729	1,219.3962	1,264.0157	1,310.9135
รวมเงินงบประมาณ	1,157.5886	1,028.9729	1,219.3962	1,264.0157	1,310.9135
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	280.3419	228.9173	279.8771	293.5403	307.7374
เงินงบประมาณ	280.3419	228.9173	279.8771	293.5403	307.7374
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมพัฒนา และคุ้มครองในการทำงานเพิ่มขึ้น	12.3513	12.6711	14.6949	15.2498	15.8196
เงินงบประมาณ	12.3513	12.6711	14.6949	15.2498	15.8196
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนมีทางเลือกในการมีงานทำและการประกอบอาชีพ	592.7260	509.1464	624.0060	640.4841	656.4791
เงินงบประมาณ	592.7260	509.1464	624.0060	640.4841	656.4791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. แรงงานไทยในต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	272.1694	278.2381	300.8182	314.7415	330.8774
เงินงบประมาณ	272.1694	278.2381	300.8182	314.7415	330.8774
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,157,588,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,028,972,900	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

1,028,972,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>410.1644</b>	<b>313.0850</b>	<b>2.6620</b>	<b>24.2000</b>	<b>278.8615</b>	<b>1,028.9729</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>410.1644</b>	<b>313.0850</b>	<b>2.6620</b>	<b>24.2000</b>	<b>278.8615</b>	<b>1,028.9729</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน	174.5587	82.8186	0.6000	-	251.1691	509.1464
ผลผลิตที่ 2 : มาตรการ แนวทางเพื่อส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ	5.1335	5.6908	-	-	1.8468	12.6711
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน	101.7682	120.7621	2.0120	-	4.3750	228.9173
ผลผลิตที่ 4 : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	128.7040	103.8135	0.0500	24.2000	21.4706	278.2381

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 1,028,972,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน 509,146,410 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการการจัดบริการด้านแนะแนวอาชีพ จัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน บริการด้านประกันสังคมไปให้บริการแก่ประชาชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และศูนย์บริการร่วมในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงาน                              | 97,985,400 บาท  |
| 2) บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน        | 125,285,430 บาท |
| 3) จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ | 252,706,480 บาท |
| 4) จ้างบัณฑิตอาสาสมัคร  | 33,169,100 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน	คน	154,000 ( 48,246 )	110000	115100	121300	127800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>592.7260</b>	<b>509.1464</b>	<b>624.0060</b>	<b>640.4841</b>	<b>656.4791</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>592.7260</b>	<b>509.1464</b>	<b>624.0060</b>	<b>640.4841</b>	<b>656.4791</b>
- งบบุคลากร	160.9850	174.5587	180.8827	191.8645	203.0745
- งบดำเนินงาน	81.8747	82.8186	103.1176	108.5064	111.3052
- งบลงทุน	10.4490	0.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	339.4173	251.1691	340.0057	340.1132	342.0994
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรการ แนวทางเพื่อส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ 12,671,080 บาท

ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายระบบคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบและส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองการทำงานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์ และแผน

กิจกรรม

- 1) ศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์และแผนเพื่อการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม 3,869,410 บาท
- 2) ศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์ และประสานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองการทำงานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 8,801,670 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาเพื่อการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม ผู้สูงอายุ และคนพิการ	เรื่อง	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนำ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบไปใช้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3513</b>	<b>12.6711</b>	<b>14.6949</b>	<b>15.2498</b>	<b>15.8196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.3513</b>	<b>12.6711</b>	<b>14.6949</b>	<b>15.2498</b>	<b>15.8196</b>
- งบบุคลากร	4.3726	5.1335	4.9131	5.2078	5.4938
- งบดำเนินงาน	4.7087	5.6908	6.1493	6.4094	6.6933
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.2700	1.8468	3.6325	3.6325	3.6325
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารแรงงาน

228,917,310 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง แปรลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารตลอดจนการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวง ให้แก่กรมต่างๆ

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาข้อมูล ดัชนี และระบบเตือนภัย | 16,512,680 บาท |
| 2) พัฒนาและบริหารข้อมูลด้านแรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     | 55,185,060 บาท |
| 3) พัฒนากฎหมาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน                      | 85,154,210 บาท |
| 4) พัฒนาระบบบริหาร   | 72,065,360 บาท |

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ แผน ยุทธศาสตร์และระบบการบริหารแรงงาน	เรื่อง	31 ( 28 )	23	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>280.3419</b>	<b>228.9173</b>	<b>279.8771</b>	<b>293.5403</b>	<b>307.7374</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>280.3419</b>	<b>228.9173</b>	<b>279.8771</b>	<b>293.5403</b>	<b>307.7374</b>
- งบบุคลากร	93.2027	101.7682	104.8596	111.1512	117.5940
- งบดำเนินงาน	130.4749	120.7621	146.3895	152.0310	159.7854
- งบลงทุน	33.3830	2.0120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	23.2813	4.3750	28.6280	30.3580	30.3580
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

278,238,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
2. เพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น
3. สร้างความเชื่อมั่นด้านแรงงานในระดับสากล
4. เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 38,993,600 บาท
- 2) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ รักษาตลาดแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ 239,244,500 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	คน	485,000 ( 475,318 )	450000	450000	450000	450000
เชิงคุณภาพ : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>272.1694</b>	<b>278.2381</b>	<b>300.8182</b>	<b>314.7415</b>	<b>330.8774</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>272.1694</b>	<b>278.2381</b>	<b>300.8182</b>	<b>314.7415</b>	<b>330.8774</b>
- งบบุคลากร	124.6600	128.7040	140.0680	148.4721	157.3618
- งบดำเนินงาน	101.1464	103.8135	114.0002	119.5195	126.7656
- งบลงทุน	-	0.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000
- งบรายจ่ายอื่น	22.1630	21.4706	22.5500	22.5500	22.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>174,558,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>172,404,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>150,962,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	127,986,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,249,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	510,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,651,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	566,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,441,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	21,071,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	180,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	189,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,154,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,154,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,863,000 บาท
(2) ค่าครองชีพ	180,000 บาท
(3) เงินประกันสังคม	102,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	9,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,818,610 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>75,088,510 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>75,088,510 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,032,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,830,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,314,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	773,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	19,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายแก่งานศูนย์บริการร่วมประชาชนในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและส่วนกลาง	29,720 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,158,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,360,850 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,258,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,337,780 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,072,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	6,250,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติในจังหวัด	617,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน	2,254,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติราชการต่างท้องที่ ภายในประเทศ	3,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,705,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,736,020 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	393,220 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,575,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,140,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,225,520 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,730,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,730,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,746,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	397,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,585,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>600,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด)	600,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>251,169,100 บาท</b>
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านแรงงานเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านอาชีพ	218,000,000 บาท
2) โครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	33,169,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,133,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,897,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,897,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,555,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	86,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	254,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,236,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,236,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,146,600 บาท
(2) ค่าครองชีพ	25,500 บาท
(3) เงินประกันสังคม	58,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,690,780 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,744,280 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,744,280 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	54,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	271,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	138,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	707,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	761,430 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,850 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	513,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	13,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระยะที่ 3	1,613,900 บาท
(13) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติราชการต่างท้องที่ ภายในประเทศ	4,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	136,660 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,900 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	79,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,340 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>946,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>946,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	331,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	58,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	556,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,846,800 บาท</b>
1) โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท	1,846,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>101,768,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>91,445,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>83,428,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	74,876,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,272,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,952,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	326,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,017,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,725,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	291,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,322,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,322,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,177,400 บาท
(2) ค่าครองชีพ	608,100 บาท
(3) เงินประกันสังคม	489,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	47,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>120,762,110 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,845,310 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,845,310 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,636,540 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,208,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,253,325 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,125,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	80,600 บาท
(6) ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการกฎหมายและ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาแรงงาน	900,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,370,410 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,567,050 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,492,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,434,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,774,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,588,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,367,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	64,350 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,817,880 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร	613,690 บาท
(17) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	2,126,400 บาท
(18) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติราชการต่างท้องที่ ภายในประเทศ	254,360 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,340,240 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,058,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,260 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	809,925 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620,480 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,916,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,916,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,884,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	332,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,158,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,542,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,012,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,012,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,611,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ตู้รับขยะแบบฝาปิดและเปิด ยกขึ้นรถขยะได้	450,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,000 บาท
(1) ค่าจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1,161,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>401,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	401,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	401,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกระทรวงแรงงาน 3 ชั้น	401,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,375,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>128,704,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>86,748,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>86,748,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,277,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,248,900 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	64,148,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,046,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	26,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>41,052,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>41,052,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	41,052,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>903,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>903,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	813,400 บาท
(2) ค่าครองชีพ	43,800 บาท
(3) เงินประกันสังคม	42,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>103,813,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,198,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>100,198,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	246,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	41,329,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	197,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,006,800 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	393,300 บาท
(7) เงินรางวัลประเพณีท้องถิ่นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	4,130,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,192,250 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,252,750 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,796,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,890,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,940,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,187,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,502,700 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	725,000 บาท
(17) เงินประกันสังคม(ลูกจ้างท้องถิ่น)	1,800,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ กรณีโยกย้ายไปปฏิบัติราชการต่างท้องที่ ภายในประเทศ	3,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,803,700 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,084,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	488,060 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	254,300 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	624,640 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,614,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,614,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,272,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	223,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,118,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รถจักรยานยนต์	50,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,200,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	24,200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,470,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,413,000 บาท
4) โครงการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย	731,000 บาท
5) โครงการการประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4	576,600 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	977,066,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	872,626,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางานและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานที่ทันสมัย

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว 3. ให้บริการแนะแนวอาชีพ 4. ส่งเสริม กำกับ ดูแล คู่คุ้มครองคนหางาน 5. พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.3 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอื่นเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาได้ทำงานมากขึ้น</p>	<p>1. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน</p> <p>2. การส่งเสริมการมีงานทำ</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงาน ทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างดาวได้รับการจัดระบบการทำงาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่าง ดาวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>1. การคุ้มครองคนหางาน</p> <p>2. การส่งเสริมการมีงานทำ</p> <p>1. การจัดการด้านการเคลื่อนย้าย แรงงาน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			872.6269	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			544.0815	-
1. แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			544.0815	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มี อาชีพ และรายได้ บรรเทาความ เดือดร้อน		544.0815	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิก จ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจมาขอรับบริการส่งเสริม การมีงานทำมีโอกาสดำเนินงานมาก ขึ้น		544.0815	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและ แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้รับการ ส่งเสริมการมีงานทำ	544.0815	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			328.5454	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			328.5454	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน</b>		<b>192.9625</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ ทำงานมากขึ้น		192.9625	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มา ขอรับบริการได้รับการส่งเสริม การมีงานทำ	192.9625	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : แรงงาน ต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน</b>		<b>135.5829</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนต่าง ด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย		135.5829	-
		ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน	135.5829	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำทั่วประเทศได้ทำงานภายในปีงบประมาณ 2553 ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	52.5	60	62	64	66
<b>2. ประชาชนผู้มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้างได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0	50	50	50	50
<b>3. คนต่างด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนต่างด้าวมี	คน	533,600	413,600	413,600	413,600	413,600



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>977.0665</b>	<b>872.6269</b>	<b>953.1838</b>	<b>979.6243</b>	<b>1,007.5676</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>977.0665</b>	<b>872.6269</b>	<b>953.1838</b>	<b>979.6243</b>	<b>1,007.5676</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. ประชาชนและแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น	629.0692	544.0815	591.5882	606.8670	622.8119
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>629.0692</b>	<b>544.0815</b>	<b>591.5882</b>	<b>606.8670</b>	<b>622.8119</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. ประชาชนผู้มาขอรับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น	208.1111	192.9625	212.0199	217.3951	223.2784
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>208.1111</b>	<b>192.9625</b>	<b>212.0199</b>	<b>217.3951</b>	<b>223.2784</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. คนต่างด้าวมีงานทำถูกต้องตามกฎหมาย	139.8862	135.5829	149.5757	155.3622	161.4773
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>139.8862</b>	<b>135.5829</b>	<b>149.5757</b>	<b>155.3622</b>	<b>161.4773</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	977,066,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	872,626,900	บาท
1. แผนงาน ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	544,081,500	บาท
2. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	328,545,400	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>485.5413</b>	<b>375.8546</b>	<b>3.4636</b>	<b>0.1600</b>	<b>7.6074</b>	<b>872.6269</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูและเสริมสร้างความ เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>283.3125</b>	<b>258.4054</b>	<b>2.3636</b>	-	-	<b>544.0815</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและแรงงานผู้ถูก เลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	283.3125	258.4054	2.3636	-	-	544.0815
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>202.2288</b>	<b>117.4492</b>	<b>1.1000</b>	<b>0.1600</b>	<b>7.6074</b>	<b>328.5454</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	96.7559	87.3392	1.1000	0.1600	7.6074	192.9625
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน	105.4729	30.1100	-	-	-	135.5829

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ** 544,081,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **ประชาชนและแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้รับ** 544,081,500 บาท

การส่งเสริมการมีงานทำ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่มีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพและมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่างเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 3. เพื่อให้มีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารจัดการด้านแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน

กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การให้บริการจัดหางานในประเทศ        | 301,998,000 บาท |
| 2) การให้บริการแนะแนวอาชีพ             | 175,007,600 บาท |
| 3) การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | 67,075,900 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,996,640 ( - )	2,362,840	2,362,840	2,362,840	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	
เชิงเวลา : ส่งเสริมการมีงานทำเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใน	เดือน	0 ( - )	11	11	11	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>629.0692</b>	<b>544.0815</b>	<b>591.5882</b>	<b>606.8670</b>	<b>622.8119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>629.0692</b>	<b>544.0815</b>	<b>591.5882</b>	<b>606.8670</b>	<b>622.8119</b>

- งบประมาณ	269.5392	283.3125	297.5950	312.8738	328.8187
- งบดำเนินงาน	312.3460	258.4054	293.9932	293.9932	293.9932
- งบลงทุน	47.1840	2.3636	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 328,545,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ 192,962,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง

**กิจกรรม**

- 1) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 83,103,300 บาท
- 2) การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 94,313,100 บาท
- 3) การให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 15,546,100 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	0 ( - )	6,606	6,606	6,606	6,606
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	140,000 ( - )	140,000	140,000	140,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000 ( - )	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 ( - )	60	60	60	
เชิงคุณภาพ : ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	65 ( - )	65	65	65	
เชิงเวลา : ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใน	เดือน	0 ( - )	11	11	11	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.1111</b>	<b>192.9625</b>	<b>212.0199</b>	<b>217.3951</b>	<b>223.2784</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>208.1111</b>	<b>192.9625</b>	<b>212.0199</b>	<b>217.3951</b>	<b>223.2784</b>
- งบบุคลากร	92.6730	96.7559	102.0178	107.3930	113.2763
- งบดำเนินงาน	106.3707	87.3392	100.9347	100.9347	100.9347
- งบลงทุน	-	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	8.9074	7.6074	8.9074	8.9074	8.9074
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

135,582,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมาย

## กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 32,669,900 บาท
- 2) พิจารณาคำขออนุญาตทำงานและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 102,913,000 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	533,600 ( - )	413,600	413,600	413,600	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 ( - )	60	60	60	
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จภายใน	วันทำการ	7 ( - )	7	7	7	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139.8862</b>	<b>135.5829</b>	<b>149.5757</b>	<b>155.3622</b>	<b>161.4773</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>139.8862</b>	<b>135.5829</b>	<b>149.5757</b>	<b>155.3622</b>	<b>161.4773</b>
- งบบุคลากร	100.9407	105.4729	110.9490	116.7355	122.8506
- งบดำเนินงาน	38.5988	30.1100	38.6267	38.6267	38.6267
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3467	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>96,755,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>87,478,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>78,893,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	74,752,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,695,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	127,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,993,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	324,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,584,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,308,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	14,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	249,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,277,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,277,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,126,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	418,300 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	732,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,339,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,483,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,483,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	761,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,595,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	127,900 บาท
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	114,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	60,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,911,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,480,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,669,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,396,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,978,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	3,728,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	466,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,239,600 บาท

(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	518,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	5,238,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,622,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,258,600 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,092,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,344,900 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	3,985,600 บาท
(22) วัสดุบริโภค	844,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,856,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,856,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,738,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,051,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,965,700 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,100,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,100,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>150,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	150,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>10,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	10,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,607,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	2,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,307,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>283,312,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>222,452,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>195,480,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	184,816,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,183,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	165,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,405,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	909,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,971,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	26,028,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	43,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	896,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>60,860,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>60,860,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,545,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	2,775,300 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	3,539,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>258,405,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>217,353,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>217,353,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,533,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,895,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,352,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	75,500 บาท
(5) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	296,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	1,885,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	409,100 บาท
(8) เงินส.ป.พ.(พนักงานราชการ)	120,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	1,633,200 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	180,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,337,300 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,962,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,051,300 บาท

(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,672,700 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,129,200 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	1,874,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,063,400 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,464,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	4,967,500 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	8,360,000 บาท
(22) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,227,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เพื่อการมีงานทำ	16,072,500 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	24,795,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,839,100 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,585,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,277,400 บาท
(28) วัสดุสิ่งพิมพ์	8,445,700 บาท
(29) วัสดุบริโภค	1,217,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>41,052,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>41,052,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	7,141,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,503,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	336,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,471,600 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	26,600,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,363,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,363,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>467,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	467,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	467,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 12 หน้า/นาที 55 เครื่อง	467,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,896,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,896,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,896,100 บาท
รวม 6 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์	185,600 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย	334,300 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร	486,000 บาท

(1.4) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม	282,500 บาท
(1.5) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร	307,500 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	300,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,472,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>85,406,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>77,495,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	73,578,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,597,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,924,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	340,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,910,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,656,500 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	14,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	240,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,066,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,066,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,239,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำปี	887,700 บาท
(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	1,939,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,110,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,937,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,937,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,180,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,984,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	592,600 บาท
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	518,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	312,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	129,300 บาท
(7) เงินสพพ.(พนักงานราชการ)	36,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	54,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนค่าจ้างประจำเต็มขั้น	11,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,146,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	657,600 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,822,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,050,100 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,009,800 บาท

(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว	190,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	849,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,300 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,582,200 บาท
(23) วัสดุบริโภค	180,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,172,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,172,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,005,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	482,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	18,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,667,100 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,637,102,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,537,516,000	บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเครือข่าย จัดฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.2 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีแนวโน้มเล็กจ้ำงมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมีงานทำ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แรงงานใหม่และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือเพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การประกอบอาชีพ</p>	<p>1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานเพื่อชะลอการเลิกจ้าง</p> <p>2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานส่งเสริมการประกอบอาชีพ</p> <p>3. พัฒนางานรู้สัสมรรถนะการทำงานและนิสัยอุตสาหกรรม</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย แรงงาน	3.2 แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน</p>	1. พัฒนาทักษะและศักยภาพเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,537.5160	18.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			711.9448	18.0000
1. แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			711.9448	18.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ บริการที่มีแนวโน้มเลิกจ้างมีการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน ให้แก่ลูกจ้าง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ได้รับ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อการมี งานทำ		711.9448	18.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แรงงาน ที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การ ประกอบอาชีพ		711.9448	18.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูก เลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือได้รับการ พัฒนาทักษะส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	711.9448	18.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			825.5712	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			825.5712	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร ทุกกลุ่ม/ช่วงวัยมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีทักษะ ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน		825.5712	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือ และศักยภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน		825.5712	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบ การจ้างงานได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะฝีมือที่มี มาตรฐาน	825.5712	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. แร่งงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แร่งงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แร่งงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือนี้อมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การประกอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพ	คน	74430	89600	89800	89800	89800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพเพิ่มโอกาสในการประกอบ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>2. แร่งงานในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแร่งงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ	คน	2742510	2636620	3330600	3330600	3330600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,645.6020	1,555.5160	1,913.9364	1,862.2095	1,928.9698
รวมเงินงบประมาณ	1,637.1020	1,537.5160	1,895.4364	1,843.2095	1,909.4698
รวมเงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
1. แร่งงานที่มีแนวโน้มจะถูกเลิกจ้าง/แร่งงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน /แร่งงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือมีทักษะฝีมือ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน/การประกอบอาชีพ	736.3740	729.9448	709.5451	733.4165	762.6792
เงินงบประมาณ	727.8740	711.9448	691.0451	714.4165	743.1792
เงินนอกงบประมาณ	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
- เงินรายได้	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
2. แร่งงานในระบบการจ้างงานมีทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	909.2280	825.5712	1,204.3913	1,128.7930	1,166.2906
เงินงบประมาณ	909.2280	825.5712	1,204.3913	1,128.7930	1,166.2906
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: แรงงานในระบบการจ้างงาน ที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือที่มี มาตรฐาน	1	69.1000	109.7000	-	-	-
รวม	1	69.1000	109.7000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,100,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,637,102,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,537,516,000	บาท
1. แผนงาน ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ		711,944,800 บาท
2. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน		825,571,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>629.5210</b>	<b>683.9595</b>	<b>12.0847</b>	<b>29.5800</b>	<b>182.3708</b>	<b>1,537.5160</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้าง เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>271.4101</b>	<b>315.2735</b>	<b>10.7812</b>	<b>28.4800</b>	<b>86.0000</b>	<b>711.9448</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ ว่างงาน แรงงานใหม่และผู้สนใจฝึกฝีมือ ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	271.4101	315.2735	10.7812	28.4800	86.0000	711.9448
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>358.1109</b>	<b>368.6860</b>	<b>1.3035</b>	<b>1.1000</b>	<b>96.3708</b>	<b>825.5712</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบการจ้างงาน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ ที่มีมาตรฐาน	358.1109	368.6860	1.3035	1.1000	96.3708	825.5712

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ 711,944,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่และผู้สนใจฝึกฝีมือได้รับการ 711,944,800 บาท

พัฒนาทักษะส่งเสริมการประกอบอาชีพ

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน/แรงงานใหม่ และผู้สนใจฝึกฝีมือให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพตามความต้องการ

### กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ                             | 215,588,900 บาท |
| 2) พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ                                     | 71,905,500 บาท  |
| 3) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน                       | 338,450,400 บาท |
| 4) พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการว่างงาน | 86,000,000 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพ	คน	74430 ( 23883 )	89600	89800	89800	89800
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพในการทำงาน/การประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>736.3740</b>	<b>729.9448</b>	<b>709.5451</b>	<b>733.4165</b>	<b>762.6792</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>727.8740</b>	<b>711.9448</b>	<b>691.0451</b>	<b>714.4165</b>	<b>743.1792</b>
- งบบุคลากร	262.6002	271.4101	286.0904	300.0857	316.5849
- งบดำเนินงาน	341.9567	315.2735	376.4747	385.8508	398.1143
- งบลงทุน	91.4296	10.7812	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.5500	28.4800	28.4800	28.4800	28.4800
- งบรายจ่ายอื่น	2.3375	86.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.5000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.5000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.5000</b>
- เงินรายได้	8.5000	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 825,571,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานในระบบการจ้างงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือที่มี 825,571,200 บาท

มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา/ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ หรือทักษะเกี่ยวกับอาชีพ หรือทักษะด้านบริหารจัดการหรือทักษะด้านการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ให้กับแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วให้มีทักษะ หรือศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นเป้าหมายของประเทศ

กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน  | 543,764,000 บาท |
| 2) จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน                      | 136,537,900 บาท |
| 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการและภาคีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน | 24,386,700 บาท  |
| 4) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   | 120,882,600 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	2742510 ( 1008427 )	2636620	3330600	3330600	3330600
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือมีศักยภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>909.2280</b>	<b>825.5712</b>	<b>1,204.3913</b>	<b>1,128.7930</b>	<b>1,166.2906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>909.2280</b>	<b>825.5712</b>	<b>1,204.3913</b>	<b>1,128.7930</b>	<b>1,166.2906</b>
- งบบุคลากร	338.5890	358.1109	377.4843	395.6232	417.1053
- งบดำเนินงาน	460.4063	368.6860	716.1070	732.0698	748.0853
- งบลงทุน	7.4540	1.3035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	101.7787	96.3708	109.7000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>271,410,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>233,879,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>153,082,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	146,140,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,892,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	27,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	108,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,806,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,108,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>80,796,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	80,225,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	14,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	370,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	151,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>37,530,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>37,530,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,045,500 บาท
(2) เงินค่าครองชีพพิเศษ	3,485,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>315,273,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>294,089,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>294,089,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	323,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,045,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	463,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,463,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	463,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	371,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,358,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,108,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,041,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,043,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,050,500 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		4,107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,107,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,107,800 บาท	
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน		360,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ		47,871,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,871,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,871,500 บาท	
(14) ค่ารับรองและพิธีการ		155,600 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		62,500 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,907,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		205,960,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ		605,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือด้านหัตถกรรม สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น		100,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ สำหรับผู้สูงอายุ		356,800 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		1,145,600 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,705,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว		794,900 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		447,400 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		275,900 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,184,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,184,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		3,468,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		4,610,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		668,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		10,696,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,740,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>10,781,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>10,781,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,396,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		630,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		630,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)		

(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องโหลสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.3) เครื่องโหลสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	34,500 บาท
(1.6) ตู้โทรศัพท์สาขา ขนาด8สายนอก 32สายใน 1 ตู้	85,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 6 เครื่อง	257,400 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 16,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	32,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,807,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,807,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 54 ชุด	1,782,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 2 เครื่อง	16,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,959,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,959,000 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจับยึดชิ้นงานเชื่อม 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียรไนแบบตั้งพื้น ขนาด 200 มม. 1 เครื่อง	16,000 บาท
(1.3) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 140 แอมป์ 4 เครื่อง	102,000 บาท
(1.4) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 แอมป์ 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหินอ่อน 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.6) เครื่องตัด ABRASIVE 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.7) เครื่องทดสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 1 ชุด	35,000 บาท
(1.8) เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่และช่วยสตาร์ท 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.9) เครื่องฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.10) เครื่องมือดูดปลอกสูบ 1 ชุด	9,000 บาท
(1.11) เครื่องมือดูดมูลเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 1 ชุด	8,500 บาท

(1.12) เครื่องมือวัดความดันน้ำมันเครื่อง 1 ชุด	25,000 บาท
(1.13) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนพร้อมอุปกรณ์ฝึก 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) เครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.15) เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.16) จักรพรริมอุตสาหกรรมชนิด 3 เส้นด้าย 2 คัน	80,000 บาท
(1.17) จักรอุตสาหกรรมถักรัดคุม 1 หลัง	95,000 บาท
(1.18) ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ชุด	96,200 บาท
(1.19) ชุดเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป จำนวน 200 ชิ้น 1 ชุด	220,000 บาท
(1.20) ชุดเครื่องมือวัดละเอียดสำหรับช่างยนต์ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.21) ชุดบริการลม 1 ชุด	6,000 บาท
(1.22) ตู้เครื่องมือแบบล้อเลื่อน 6 ตู้	39,000 บาท
(1.23) โต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 800*2,000*800 มม. 1 ตัว	35,000 บาท
(1.24) โต๊ะวาดแบบ ขนาด 120*480 ซม. 3 ตัว	36,000 บาท
(1.25) แทนยกรถจักรยานยนต์ควบคุมด้วยลม 1 แทน	28,000 บาท
(1.26) ไหม้ingle เครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบดิจิตอล 2 ชุด	58,000 บาท
(1.27) ไหม้ingle เครื่องยนต์ดีเซล แบบดิจิตอล 1 ชุด	38,000 บาท
(1.28) ประแจลม ขนาดหัวขับ 13 มิลลิเมตร 1 ชุด	7,800 บาท
(1.29) ประแจวัดแรงบิดแบบปรับตั้งค่าได้ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.30) มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสำหรับช่างยนต์ 1 ตัว	31,000 บาท
(1.31) เครื่องตัดแก๊สกิ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.32) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.33) รถจักรยานยนต์ฝึก 4 จังหวะ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน 2 คัน	90,000 บาท
(1.34) รถจักรยานยนต์ฝึก 4 จังหวะ ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 2 คัน	116,000 บาท
(1.35) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.36) รถจักรยานยนต์ฝึก 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ซีซี 2 คัน	80,000 บาท
(1.37) รถจักรยานยนต์ฝึก 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี 2 คัน	96,000 บาท
(1.38) เครื่องมือวัดกระบอกสูบ 1 ชุด	17,000 บาท
(1.39) เครื่องยนต์ดีเซลชนิดระบบน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล 3 เครื่อง	450,000 บาท
(1.40) เครื่องรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ฝ่าทุกระบบ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.41) เครื่องรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ฝ่าทุกระบบ 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.42) เครื่องวัดกำลังอัดสำหรับรถจักรยานยนต์ 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.43) แผงปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ 6 ชุด	360,000 บาท
(1.44) จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ 1 คัน	50,000 บาท
(1.45) จักรปักกลดลายชนิดใช้มอเตอร์เล็ก 4 หลัง	48,000 บาท
(1.46) พัดลมระบายอากาศ 20 นิ้ว 2 ตัว	11,000 บาท
(1.47) รถจักรยานยนต์ฝึก ออโตเมติก PGM-FI 4 จังหวะ 1 คัน	52,000 บาท



(1.48) รถฝึกจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 คัน	42,000 บาท
(1.49) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ 5 เครื่อง	425,000 บาท
(1.50) เวิร์เนียร์ไฮเกจแบบสเกล ขนาด 300 มม. และ 12 นิ้ว 1 ชุด	18,000 บาท
(1.51) จักรอุตสาหกรรมติดกระดุม 1 หลัง	95,000 บาท
(1.52) ชุดตัดแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน ด้วยมือ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.53) เครื่องผสมคอนกรีต 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.54) เครื่องฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.55) เครื่องพ่นสีแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.56) เครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.57) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 20 ลิตร 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.58) เครื่องเจียรไนแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 150 มม. ใช้ลับแท่งกังสแตน 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.59) เครื่องขัดผิวคอนกรีต 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.60) เครื่องขัดพื้นหินขัด 1 เครื่อง	60,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,384,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,832,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,832,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งโครงฝ้าเพดานอาคารขนาดแผ่นไทยและประกอบอาหารไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 1 ชุด	434,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 1 แห่ง	1,727,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 13 หลัง	311,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี 3 หลัง	360,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	552,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	552,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เสาธง สูง 12 เมตร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 1 เสา	40,000 บาท
(1.2) รางระบายน้ำแบบราง D 0.30 ม. x 0.30ม. ไม่มีฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ความยาว 1,650 เมตร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	512,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>28,480,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>28,480,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการศึกษา	28,480,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>86,000,000 บาท</b>

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>358,110,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>321,514,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>209,648,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	202,310,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,294,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	79,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	432,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,276,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,256,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>111,865,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	110,971,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	432,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	93,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	368,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>36,596,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>36,596,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,241,800 บาท
(2) เงินค่าครองชีพพิเศษ	3,354,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>368,686,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>341,941,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>341,941,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,636,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,179,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,690,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,176,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,578,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,461,700 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	813,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,923,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,117,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,182,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	277,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,565,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	312,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	693,800 บาท

(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,799,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	202,834,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	13,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	37,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	277,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน	911,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	1,475,900 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,764,700 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,724,500 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	470,600 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	424,800 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,200 บาท
(27) วัสดุทดลองทดสอบ	2,000,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **26,744,200 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **26,744,200 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	2,621,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,358,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,467,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,001,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,295,200 บาท

## 3. งบลงทุน **1,303,500 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,303,500 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **544,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดสำเนา 1 เครื่อง	26,500 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือแขวน ขนาด 25,000 บีทียู/ชั่วโมง 2 เครื่อง	66,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	382,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	382,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจับยึดชิ้นงานเชื่อม 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.2) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 140 แอมป์ 4 เครื่อง	102,000 บาท
(1.3) เครื่องยกกรรแบบ 2 เสา 1 เครื่อง	185,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>759,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	459,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	459,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงงานดินถม งานคอนกรีต กำแพงกันดินและระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมอาคารพักอาศัยแบบชุด ระดับ 3-6 12 หน่วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	459,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ห้องละหมาดและห้องพักรวม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 1 ห้อง	300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,270,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	379,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	17,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	9,091,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	934,265,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	873,704,000	บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

แรงงานสมานฉันท์ มั่นคงและปลอดภัย

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- คุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
- ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดสมรรถนะบุคลากร

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.3 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ และรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง</p>	<p>1. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p>1. ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย</p> <p>2. ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบการให้มียุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบกิจการมีระบบมาตรฐาน แรงงานไทย</p>	<p>4. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ สวัสดิการแรงงาน</p> <p>1. ส่งเสริม และพัฒนาให้สถาน ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อตกลงกับ ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย อย่างต่อเนื่อง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			873.7040	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			803.4681	-
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			803.4681	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้ง ในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น		803.4681	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่ กฎหมาย มีความมั่นคงและ ปลอดภัยในการทำงาน		803.4681	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับ สิทธิประโยชน์และความ ปลอดภัยในการทำงาน	803.4681	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			70.2359	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			70.2359	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถาน ประกอบกิจการมีความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงาน		70.2359	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน ประกอบกิจการมีระบบมาตรฐาน แรงงานไทย		70.2359	-
		ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบ กิจการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้จัดทำมาตรฐาน แรงงานไทย	70.2359	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มี ความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แร่งงานได้รับการคุ้มครองให้ ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการ	ร้อยละ	80	82	84	85	85
<b>2. สถานประกอบการกิจการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการกิจการได้รับ การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	934.2658	873.7040	894.2299	924.1338	955.3371
รวมเงินงบประมาณ	934.2658	873.7040	894.2299	924.1338	955.3371
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน	860.8740	803.4681	838.9525	867.3471	897.5185
เงินงบประมาณ	860.8740	803.4681	838.9525	867.3471	897.5185
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบการกิจการมีระบบมาตรฐาน แรงงานไทย	73.3918	70.2359	55.2774	56.7867	57.8186
เงินงบประมาณ	73.3918	70.2359	55.2774	56.7867	57.8186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	934,265,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	873,704,000	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			803,468,100 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			70,235,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>532.0320</b>	<b>315.2768</b>	<b>5.8152</b>	<b>1.6000</b>	<b>18.9800</b>	<b>873.7040</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>505.6658</b>	<b>290.3871</b>	<b>5.8152</b>	<b>1.6000</b>	<b>-</b>	<b>803.4681</b>
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ และความปลอดภัยในการทำงาน	505.6658	290.3871	5.8152	1.6000	-	803.4681
<b>2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>26.3662</b>	<b>24.8897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.9800</b>	<b>70.2359</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการได้รับการได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำมาตรฐาน แรงงานไทย	26.3662	24.8897	-	-	18.9800	70.2359

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 803,468,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงาน 803,468,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคง และปลอดภัยในการทำงาน

### กิจกรรม

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) คุ้มครองดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ   | 377,691,500 บาท |
| 2) สร้างเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 197,280,200 บาท |
| 3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน  | 116,559,200 บาท |
| 4) ดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการด้านแรงงาน  | 111,937,200 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงานไม่ต่ำกว่า	คน	3000000 ( 2856483 )	2250000	2270000	2290000	2310000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( 88.23 )	82	84	85	85
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสพอันตรายจากการทำงานต่อพันรายไม่เกิน	ต่อพันราย	7.14 ( 0.71 )	6.94	6.8	6.67	6.54

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>860.8740</b>	<b>803.4681</b>	<b>838.9525</b>	<b>867.3471</b>	<b>897.5185</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>860.8740</b>	<b>803.4681</b>	<b>838.9525</b>	<b>867.3471</b>	<b>897.5185</b>
- งบบุคลากร	478.8439	505.6658	532.8273	561.2219	591.3933
- งบดำเนินงาน	340.8729	290.3871	304.5252	304.5252	304.5252
- งบลงทุน	39.5572	5.8152	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 70,235,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำมาตรฐาน 70,235,900 บาท

แรงงานไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

กิจกรรม

1) สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการ 70,235,900 บาท  
กิจการ

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	แห่ง	130 ( 40 )	130	200	220	240
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.3918</b>	<b>70.2359</b>	<b>55.2774</b>	<b>56.7867</b>	<b>57.8186</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>73.3918</b>	<b>70.2359</b>	<b>55.2774</b>	<b>56.7867</b>	<b>57.8186</b>
- งบบุคลากร	24.7927	26.3662	27.5258	29.0351	30.0670
- งบดำเนินงาน	25.8439	24.8897	27.7516	27.7516	27.7516
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.7552	18.9800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>505,665,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>461,715,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>430,014,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	409,394,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,167,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	276,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,282,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,725,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	7,167,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,701,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	28,928,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,735,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	160,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	805,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>43,950,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>43,950,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,930,700 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	5,019,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>290,387,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>258,617,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>258,617,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,781,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	28,272,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,312,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,327,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	488,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,367,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,748,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,111,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,662,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,892,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	240,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,354,400 บาท



(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,740,700 บาท
(15) ค่าขนย้าย	25,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,600,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	2,156,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาความปลอดภัยฯ	11,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	3,910,000 บาท
(20) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	970,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน	49,531,900 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง	8,667,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	8,247,800 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	8,197,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3,780,600 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	8,479,400 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,729,100 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	169,500 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	572,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(32) วัสดุการศึกษา	70,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,656,900 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,125,800 บาท
(35) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,769,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,769,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	5,551,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,140,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,022,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,099,200 บาท
(5) ค่าบริการ UBC	178,500 บาท
(6) ค่าเช่าตู้สายวงจรเช่า	10,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	778,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,815,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,815,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,411,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,411,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 1 โครงการ	4,411,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,404,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,404,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,404,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 แห่ง	1,000,600 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ต่อเติมอาคาร) 1 แห่ง	201,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ 1 แห่ง	81,600 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ 1 แห่ง	121,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	1,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,366,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,886,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,300,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,406,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	204,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	462,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	108,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,586,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,470,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	9,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,479,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,479,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,107,500 บาท
(2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าตอบแทน	372,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,889,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,193,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,193,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	299,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	478,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	277,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	79,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	38,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,801,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	463,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	156,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,073,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	619,300 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	49,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	3,462,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,224,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	356,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,696,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,696,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(5) ค่าเช่าตู้สายวงจรเช่า	6,800,000 บาท
(6) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	50,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,980,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ	9,490,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์	9,490,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	50,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงแรงงาน

## สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	39,116,182,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	17,227,808,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพในการให้บริการประกันสังคมถ้วนหน้า รักษาเสถียรภาพกองทุน

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม
2. เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบายแรงงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.2 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้งในและนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน<sup>๗</sup>ได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองหลักประกันสังคม</p>	<p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน</p> <p>1. การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			17,227.8086	2,935.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			17,227.8086	2,935.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน			17,227.8086	2,935.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : แรงงานทั้ง ในและนอกระบบมีหลักประกัน ความมั่นคงและสวัสดิการในการ ทำงานเพิ่มขึ้น		17,227.8086	2,935.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน ได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันสังคม		17,168.7142	2,935.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความ คุ้มครองจากการประกันสังคม	17,168.7142	2,935.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงาน นอกระบบได้รับความคุ้มครอง หลักประกันสังคม		59.0944	-
		ผลผลิตที่ 1 : แรงงานนอก ระบบได้รับความคุ้มครองจาก การประกันสังคม	59.0944	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. แรงงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียน กับสำนักงานประกันสังคม	คน	9490000	9400000	9450000	9500000	9550000
<b>2. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองหลักประกัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการศึกษาการสร้าง เครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่แรงงานนอก	เรื่อง	0	1	1	1	1

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42,278.7354</b>	<b>20,162.8086</b>	<b>28,111.6694</b>	<b>28,991.8137</b>	<b>29,917.9758</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>39,116.1828</b>	<b>17,227.8086</b>	<b>25,176.6694</b>	<b>26,056.8137</b>	<b>26,982.9758</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,162.5526</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>
<b>1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม</b>	<b>42,219.6419</b>	<b>20,103.7142</b>	<b>28,050.0098</b>	<b>28,927.3380</b>	<b>29,851.0580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39,057.0893</b>	<b>17,168.7142</b>	<b>25,115.0098</b>	<b>25,992.3380</b>	<b>26,916.0580</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,162.5526</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000
<b>2. แร่งงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองหลักประกันสังคม</b>	<b>59.0935</b>	<b>59.0944</b>	<b>61.6596</b>	<b>64.4757</b>	<b>66.9178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.0935</b>	<b>59.0944</b>	<b>61.6596</b>	<b>64.4757</b>	<b>66.9178</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	39,116,182,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	17,227,808,600	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

17,227,808,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>583.1416</b>	<b>36.0561</b>	-	<b>16,608.6109</b>	-	<b>17,227.8086</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน</b>	<b>583.1416</b>	<b>36.0561</b>	-	<b>16,608.6109</b>	-	<b>17,227.8086</b>
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	528.1847	31.9186	-	16,608.6109	-	17,168.7142
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองจากการประกันสังคม	54.9569	4.1375	-	-	-	59.0944

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน

17,227,808,600 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

17,168,714,200 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพและตาย ไม่นื่องจากการทำงาน ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทูพพลภาพ ตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

##### กิจกรรม

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย | 108,773,200 บาท    |
| 2) จัดบริการสิทธิประโยชน์   | 16,852,971,000 บาท |
| 3) จัดเก็บเงินสมทบ          | 206,970,000 บาท    |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน	คน	8328000 ( 7979436 )	8000000	8150000	8200000	8250000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม	คน	9490000 ( 9217055 )	9400000	9450000	9500000	9550000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42,219.6419</b>	<b>20,103.7142</b>	<b>28,050.0098</b>	<b>28,927.3380</b>	<b>29,851.0580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39,057.0893</b>	<b>17,168.7142</b>	<b>25,115.0098</b>	<b>25,992.3380</b>	<b>26,916.0580</b>
- งบบุคลากร	507.8682	528.1847	553.0912	580.4194	604.1394
- งบดำเนินงาน	28.1552	31.9186	31.9186	31.9186	31.9186
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38,521.0659	16,608.6109	24,530.0000	25,380.0000	26,280.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,162.5526</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>	<b>2,935.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,162.5526	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000	2,935.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แร่งงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 59,094,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ

**กิจกรรม**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการประกันสังคมตามมาตรา 40ฯ | 5,589,900 บาท  |
| 2) ประชาสัมพันธ์การประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ                         | 49,684,800 บาท |
| 3) โครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ             | 2,177,400 บาท  |
| 4) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ      | 1,642,300 บาท  |

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายขยายผล การประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ	เรื่อง	0 ( - )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.0935</b>	<b>59.0944</b>	<b>61.6596</b>	<b>64.4757</b>	<b>66.9178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>59.0935</b>	<b>59.0944</b>	<b>61.6596</b>	<b>64.4757</b>	<b>66.9178</b>
- งบบุคลากร	53.3116	54.9569	57.5221	60.3382	62.7803
- งบดำเนินงาน	3.2319	4.1375	4.1375	4.1375	4.1375
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>528,184,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>524,309,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>476,368,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	454,546,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,630,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	57,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	442,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,229,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,461,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,941,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	47,101,700 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	64,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	775,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,875,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,875,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,293,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	21,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	559,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,918,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,918,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,918,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	26,081,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	288,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	3,792,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	359,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าตอบแทนขั้นสูงสุดของอันดับ	30,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,174,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,608,610,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>16,608,610,900 บาท</b>
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,608,610,900 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>54,956,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,857,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>50,187,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	47,416,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,047,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	6,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	49,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,213,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	453,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,670,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,579,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	7,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	83,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>99,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>99,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	80,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	2,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	16,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,137,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,137,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,137,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	49,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,822,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	495,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	33,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	503,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	213,150 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,750 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,936,945,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,347,816,600	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปกป้องค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

## 1.2 พันธกิจ

1.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.ปกป้องค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม 3.นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 4.บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. นำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</p> <p>3. ทูตทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>1. รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง</p> <p>1. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย</p> <p>1. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>1. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,347.8166	55.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			216.1405	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			132.6470	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม		132.6470	-
		1. กรมการศาสนา	14.3870	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	118.2600	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ด้านสังคม			83.4935	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		83.4935	-
		1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	83.4935	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			4,131.6761	55.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			4,131.6761	55.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		672.8597	12.0000
		1. กรมการศาสนา	27.7517	-
		2. กรมศิลปากร	503.1120	12.0000
		3. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	141.9960	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		1,377.7101	5.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	658.7215	-
		2. กรมการศาสนา	274.1328	-
		3. กรมศิลปากร	297.7606	5.0000
		4. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	93.5426	-
		5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	53.5526	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและ มูลค่าทางเศรษฐกิจ		809.7487	28.0000
		1. กรมศิลปากร	585.1499	12.0000
		2. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	142.8461	16.0000
		3. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	81.7527	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		1,271.3576	10.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม	357.0549	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ	99.7009	-
		3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	741.6896	6.0000
		4. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	72.9122	4.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ในการอยู่ร่วมกันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	70	70	70	70
<b>2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>3. ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มรดกทางศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>4. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. พუნทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ	ระดับ	4	4	5	5	5
<b>6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,990.7458	4,402.8166	4,421.0603	4,207.0130	4,382.9327
รวมเงินงบประมาณ	4,936.9458	4,347.8166	4,364.7603	4,149.7130	4,324.6327
รวมเงินนอกงบประมาณ	53.8000	55.0000	56.3000	57.3000	58.3000
1.ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ สามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม	-	132.6470	190.4059	227.3828	229.8143
เงินงบประมาณ	-	132.6470	190.4059	227.3828	229.8143
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินงบประมาณ	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืน	820.1127	684.8597	362.6579	382.3753	402.9817
เงินงบประมาณ	808.1127	672.8597	350.6579	370.3753	390.9817
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
4.ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดี งาม	806.9201	1,382.7101	1,571.6976	1,578.1119	1,640.8984
เงินงบประมาณ	801.9201	1,377.7101	1,566.6976	1,573.1119	1,635.8984
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
5.ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง เศรษฐกิจ	1,247.4100	837.7487	1,011.9185	688.5973	723.9165
เงินงบประมาณ	1,220.4100	809.7487	982.9185	658.5973	692.9165
เงินนอกงบประมาณ	27.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
- เงินรายได้	27.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
6.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทาง ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์	2,094.0150	1,281.3576	1,200.2695	1,245.8174	1,299.9761
เงินงบประมาณ	2,084.2150	1,271.3576	1,189.9695	1,235.5174	1,289.6761
เงินนอกงบประมาณ	9.8000	10.0000	10.3000	10.3000	10.3000
- เงินรายได้	9.8000	10.0000	10.3000	10.3000	10.3000



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	23.5170	28.2204	28.2204	4.7034	-
2.กรมศิลปากร	-	357.5280	-	-	-
3.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	53.0000	62.0000	-	-	-
4.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5610	0.6120	0.6120	0.0510	-
5.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	12.5000	4.3000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>89.5780</b>	<b>452.6604</b>	<b>28.8324</b>	<b>4.7544</b>	<b>-</b>

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงวัฒนธรรม องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	4,347,816,600 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>4,274,904,400 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		1,015,776,400 บาท
2. กรมการศาสนา		316,271,500 บาท
3. กรมศิลปากร		1,386,022,500 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		596,345,600 บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		135,305,300 บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		825,183,100 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>72,912,200 บาท</b>
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)		72,912,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,107,318,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,015,776,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและบริหารจัดการ งานด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์

## 1.2 พันธกิจ

1.กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 3.พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 5.พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>1. บริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,015.7764	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,015.7764	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1,015.7764	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		658.7215	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม		658.7215	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้าน ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	658.7215	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		357.0549	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบูร ณาการความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม		357.0549	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน ด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	357.0549	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของงานด้าน ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. การบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการบูรณา การความร่วมมือด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,107.3182	1,015.7764	1,072.5942	1,110.2175	1,150.0982
รวมเงินงบประมาณ	1,107.3182	1,015.7764	1,072.5942	1,110.2175	1,150.0982
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	102.4530	658.7215	702.0704	736.7092	773.4264
เงินงบประมาณ	102.4530	658.7215	702.0704	736.7092	773.4264
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	1,004.8652	357.0549	370.5238	373.5083	376.6718
เงินงบประมาณ	1,004.8652	357.0549	370.5238	373.5083	376.6718
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	1	23.5170	28.2204	28.2204	4.7034	-
รวม	1	23.5170	28.2204	28.2204	4.7034	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,517,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                      1,107,318,200    บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                      1,015,776,400    บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,015,776,400    บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>618.8986</b>	<b>362.0608</b>	<b>4.0500</b>	<b>3.7670</b>	<b>27.0000</b>	<b>1,015.7764</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>618.8986</b>	<b>362.0608</b>	<b>4.0500</b>	<b>3.7670</b>	<b>27.0000</b>	<b>1,015.7764</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	559.3855	99.3360	-	-	-	658.7215
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	59.5131	262.7248	4.0500	3.7670	27.0000	357.0549

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,015,776,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง 658,721,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมของความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ศาสนา รวมถึงการเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

### กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังงานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 595,092,500 บาท
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 24,500,000 บาท
- 3) การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 34,330,000 บาท
- 4) ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,799,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 70 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 70 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.4530</b>	<b>658.7215</b>	<b>702.0704</b>	<b>736.7092</b>	<b>773.4264</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>102.4530</b>	<b>658.7215</b>	<b>702.0704</b>	<b>736.7092</b>	<b>773.4264</b>
- งบบุคลากร	4.5930	559.3855	592.0644	626.7032	663.4204
- งบดำเนินงาน	97.8600	99.3360	110.0060	110.0060	110.0060
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

357,054,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น  
การบูรณาการความร่วมมือกันทั้งในและต่างประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 324,905,400 บาท
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินงานความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 22,149,500 บาท
- 3) ส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย 10,000,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 ( 8 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,004.8652</b>	<b>357.0549</b>	<b>370.5238</b>	<b>373.5083</b>	<b>376.6718</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,004.8652</b>	<b>357.0549</b>	<b>370.5238</b>	<b>373.5083</b>	<b>376.6718</b>
- งบบุคลากร	634.2805	59.5131	62.3286	65.3131	68.4766
- งบดำเนินงาน	257.9892	262.7248	267.4282	267.4282	267.4282
- งบลงทุน	79.8435	4.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3520	3.7670	3.7670	3.7670	3.7670
- งบรายจ่ายอื่น	28.4000	27.0000	37.0000	37.0000	37.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>559,385,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>558,811,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>558,811,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	544,060,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,451,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	169,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,380,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,006,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	720,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ ระดับ 1-7	24,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>574,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>574,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	574,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,336,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,336,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,336,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,755,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,070,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,230,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	439,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเผ่าระวางทางวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการชี้แจงทำความเข้าใจสาระสำคัญ พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ส่วนภูมิภาค)	1,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนวัฒนธรรมสันติวิธี	2,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย	16,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น	14,400,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเผ่าระวางทางวัฒนธรรม	4,600,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,865,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,950,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,513,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,438,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>53,438,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	40,848,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,329,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	23,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	840,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	396,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,075,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,075,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,075,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>262,724,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>199,902,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	176,385,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,535,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,107,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,136,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,545,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,520,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,382,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,800 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	27,888,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน(ส่วนภูมิภาค)	480,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	8,072,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,340,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 83 คัน	23,517,000 บาท
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>84,661,200 บาท</b>

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,661,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,517,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,220,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,220,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,703,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>62,822,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	15,107,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,720,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	474,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,520,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,050,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,050,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,050,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 12 แห่ง	4,050,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,767,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,767,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	2,767,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	366,394,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	316,271,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นำหลักธรรม เสริมภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ศาสนา สร้างคนดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
3. อุบัติ่มภักดิ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
4. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีความนิยมที่ดียิ่งขึ้น</p>	<p>1. อนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนานวัตกรรมที่ต่อยอดองค์ความรู้ งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิก ชนนำหลักธรรมไปใช้ในการ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อ อาทร	1. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทาง ศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งเพิ่ม ศักยภาพและส่งเสริมองค์กร เครือข่ายทางศาสนาในการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.2715	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			14.3870	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			14.3870	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม		14.3870	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา		14.3870	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ ความรู้หลักธรรมทางศาสนา	14.3870	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			301.8845	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			301.8845	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		27.7517	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี		27.7517	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	27.7517	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</b>		<b>274.1328</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร		274.1328	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	274.1328	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางศาสนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมทางศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>2. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและ อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาสนิกชนที่นำหลักธรรมไป ใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	366.3949	316.2715	457.8720	477.5497	492.4051
รวมเงินงบประมาณ	366.3949	316.2715	457.8720	477.5497	492.4051
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา	-	14.3870	30.4059	31.6044	32.8143
เงินงบประมาณ	-	14.3870	30.4059	31.6044	32.8143
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศาสนิกชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	339.9708	274.1328	393.6310	410.1884	421.6434
เงินงบประมาณ	339.9708	274.1328	393.6310	410.1884	421.6434
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี	26.4241	27.7517	33.8351	35.7569	37.9474
เงินงบประมาณ	26.4241	27.7517	33.8351	35.7569	37.9474
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	366,394,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	316,271,500	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		14,387,000 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		301,884,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.7359</b>	<b>23.7236</b>	<b>0.9630</b>	<b>249.3930</b>	<b>13.4560</b>	<b>316.2715</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>3.1676</b>	<b>0.5894</b>	-	<b>10.6300</b>	-	<b>14.3870</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้หลักธรรม ทางศาสนา	3.1676	0.5894	-	10.6300	-	14.3870
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>25.5683</b>	<b>23.1342</b>	<b>0.9630</b>	<b>238.7630</b>	<b>13.4560</b>	<b>301.8845</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราช กุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอด	9.7251	12.0896	0.4630	5.4740	-	27.7517
ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา	15.8432	11.0446	0.5000	233.2890	13.4560	274.1328

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,387,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา 14,387,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหลักธรรมต่างศาสนา ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ และสันติสุขในสังคม

### กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,387,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา	คน	( - )	3,200	3,900	4,000	4,100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.3870	30.4059	31.6044	32.8143
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.3870	30.4059	31.6044	32.8143
- งบบุคลากร	-	3.1676	3.3541	3.5518	3.7613
- งบดำเนินงาน	-	0.5894	0.6118	0.6126	0.6130
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.6300	26.4400	27.4400	28.4400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

301,884,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีที่ได้รับการสืบทอด

27,751,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
2. เพื่อให้การปฏิบัติศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีได้รับการสืบทอด

**กิจกรรม**

1) การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี

27,751,700 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	400 ( 316 )	450	500	550	600
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 61 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 61 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.4241</b>	<b>27.7517</b>	<b>33.8351</b>	<b>35.7569</b>	<b>37.9474</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>26.4241</b>	<b>27.7517</b>	<b>33.8351</b>	<b>35.7569</b>	<b>37.9474</b>
- งบบุคลากร	9.4711	9.7251	10.2865	10.8816	11.5124
- งบดำเนินงาน	11.3130	12.0896	14.6636	14.9253	15.4200
- งบลงทุน	0.5400	0.4630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1000	5.4740	8.8850	9.9500	11.0150
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้หลักการทางศาสนา

274,132,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีหลักการทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความเข้าใจในหลักการและนำไปประพฤติปฏิบัติ

## กิจกรรม

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   | 254,132,800 บาท |
| 2) การบูรณะศาสนสถานศาสนาอื่น | 20,000,000 บาท  |

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	คน	1,456,000 ( 2,179,627 )	1,534,100	1,634,000	1,734,000	1,834,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานของศาสนาอื่นที่ได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 ( 282 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักการทางศาสนาและผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 63 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 63 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>339.9708</b>	<b>274.1328</b>	<b>393.6310</b>	<b>410.1884</b>	<b>421.6434</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>339.9708</b>	<b>274.1328</b>	<b>393.6310</b>	<b>410.1884</b>	<b>421.6434</b>
- งบบุคลากร	19.1945	15.8432	16.6682	17.5436	18.4603
- งบดำเนินงาน	10.0013	11.0446	14.0868	14.3188	14.6771
- งบลงทุน	-	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	297.3190	233.2890	347.4200	361.8700	371.0500
- งบรายจ่ายอื่น	13.4560	13.4560	15.4560	16.4560	17.4560
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,167,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,167,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,167,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,107,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>589,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>492,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>492,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	52,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	180,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>97,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>97,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	7,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,630,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,630,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,230,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการศาสนิกสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,725,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,725,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,725,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	9,356,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	234,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,089,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,099,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,099,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	115,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	117,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,262,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องกลึงและอัฐบริวาร	7,718,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>990,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>990,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>463,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>463,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>463,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	28,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 10 เครื่อง	265,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ(18 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	26,000 บาท
(1.2) แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ 2 ตัว	36,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,474,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,474,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น	1,130,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการฝึกหัดนักสวดมหาชาติคำหลวง	1,096,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,843,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,641,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,946,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	11,524,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	481,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	852,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	89,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,695,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,643,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	52,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,201,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,201,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,201,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,044,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,163,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,163,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	66,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,974,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,188,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,249,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>881,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>881,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	217,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	217,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	406,300 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>500,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมระบบบริหารจัดการพัสดุและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ระบบ	500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>233,289,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>233,289,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	95,589,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	12,919,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	31,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน	19,678,000 บาท
5) เงินอุดหนุนองค์การและหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	10,319,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา	11,100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	3,900,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเกมธรรมะออนไลน์(Ethic Games)	2,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	3,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเมตาศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	7,200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์	4,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	9,064,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น	20,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
<b>15.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>15.2 เงินเดือน</b>	<b>120,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนองค์การและการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น	120,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,456,000 บาท</b>

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,000,000 บาท</b>
1) กองทุนสำหรับการเผยแพร่พระพุทธรูปศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	28,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,797,731,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,386,022,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. ดำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
2. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</p>	<p>1. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,386.0225</b>	<b>29.0000</b>
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ</b> <b>คุณภาพชีวิต</b>			<b>1,386.0225</b>	<b>29.0000</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและ</b> <b>พัฒนาศาสนา ศิลปะและ</b> <b>วัฒนธรรม</b>			<b>1,386.0225</b>	<b>29.0000</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ</b> <b>ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ</b> <b>ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</b>		<b>503.1120</b>	<b>12.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนสามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น		503.1120	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ การอนุรักษ์	503.1120	12.0000
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน</b> <b>มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี</b> <b>ค่านิยมที่ดีงาม</b>		<b>297.7606</b>	<b>5.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น คุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม		297.7606	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่	297.7606	5.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทาง</b> <b>วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคม</b> <b>และมูลค่าทางเศรษฐกิจ</b>		<b>585.1499</b>	<b>12.0000</b>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์		585.1499	12.0000
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	585.1499	12.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนสามารถรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	440,196				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของชาติ	แห่ง		15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100				
<b>2. คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดสร้างสรรค์ และ	รายการ	189				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์ และ	กิจกรรม	21				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทาง	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานอย่าง	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		40	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100				
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	แหล่ง	31				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการบริการ	คน	6,913,000				



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	14				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ใช้บริการมีความพึง	ร้อยละ	65				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด	ร้อยละ		40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,826.7312</b>	<b>1,415.0225</b>	<b>1,231.4887</b>	<b>906.9367</b>	<b>941.8477</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,797.7312</b>	<b>1,386.0225</b>	<b>1,202.4887</b>	<b>877.9367</b>	<b>912.8477</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>
<b>1. ประชาชนสามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น</b>	<b>690.1577</b>	<b>515.1120</b>	<b>172.5072</b>	<b>177.8872</b>	<b>183.5812</b>
เงินงบประมาณ	678.1577	503.1120	160.5072	165.8872	171.5812
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>2. คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า ในมรดกศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>204.3564</b>	<b>302.7606</b>	<b>278.9055</b>	<b>291.2935</b>	<b>304.4135</b>
เงินงบประมาณ	199.3564	297.7606	273.9055	286.2935	299.4135
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>	<b>932.2171</b>	<b>597.1499</b>	<b>780.0760</b>	<b>437.7560</b>	<b>453.8530</b>
เงินงบประมาณ	920.2171	585.1499	768.0760	425.7560	441.8530
เงินนอกงบประมาณ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	2	-	357.5280	-	-	-
รวม	2	-	357.5280	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552                      1,797,731,200    บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553                      1,386,022,500    บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,386,022,500    บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>592.3692</b>	<b>220.1678</b>	<b>466.4440</b>	<b>86.8185</b>	<b>20.2230</b>	<b>1,386.0225</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>592.3692</b>	<b>220.1678</b>	<b>466.4440</b>	<b>86.8185</b>	<b>20.2230</b>	<b>1,386.0225</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	109.5383	45.8850	307.9497	36.7470	2.9920	503.1120
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	209.1654	52.3680	18.3227	0.6735	17.2310	297.7606
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	273.6655	121.9148	140.1716	49.3980	-	585.1499

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,386,022,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 503,112,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

### กิจกรรม

1) การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 503,112,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	440,196 ( 239,708 )	445,753	465,153	456,500	466,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 26.88 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>690.1577</b>	<b>515.1120</b>	<b>172.5072</b>	<b>177.8872</b>	<b>183.5812</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>678.1577</b>	<b>503.1120</b>	<b>160.5072</b>	<b>165.8872</b>	<b>171.5812</b>
- งบบุคลากร	141.8991	109.5383	114.6222	120.0022	125.6962
- งบดำเนินงาน	47.7594	45.8850	45.8850	45.8850	45.8850
- งบลงทุน	488.4992	307.9497	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	36.7470	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.9920	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

297,760,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอด  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

297,760,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	189 ( 41 )	189	189	189	189
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 26.88 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>204.3564</b>	<b>302.7606</b>	<b>278.9055</b>	<b>291.2935</b>	<b>304.4135</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>199.3564</b>	<b>297.7606</b>	<b>273.9055</b>	<b>286.2935</b>	<b>299.4135</b>
- งบบุคลากร	129.8558	209.1654	220.8640	233.2520	246.3720
- งบดำเนินงาน	48.8802	52.3680	52.3680	52.3680	52.3680
- งบลงทุน	5.5649	18.3227	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6565	0.6735	0.6735	0.6735	0.6735
- งบรายจ่ายอื่น	14.3990	17.2310	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

585,149,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## กิจกรรม

1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม

585,149,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	31 ( 31 )	16	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	14 ( 14 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 26.88 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>932.2171</b>	<b>597.1499</b>	<b>780.0760</b>	<b>437.7560</b>	<b>453.8530</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>920.2171</b>	<b>585.1499</b>	<b>768.0760</b>	<b>425.7560</b>	<b>441.8530</b>
- งบบุคลากร	341.1330	273.6655	288.0332	303.2412	319.3382
- งบดำเนินงาน	112.6554	121.9148	121.9148	121.9148	121.9148
- งบลงทุน	466.0377	140.1716	357.5280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3910	49.3980	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>109,538,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>98,208,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,517,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	64,669,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,389,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,126,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	492,000 บาท
(5) เงิน ต.ป.น.	840,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,691,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,514,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	8,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	426,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	742,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,329,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,329,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,329,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>45,885,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,826,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,826,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	645,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,091,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,199,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,436,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,856,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,570,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,570,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,570,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,136,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,058,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,058,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	350,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	398,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,310,800 บาท

**3. งบลงทุน 307,949,700 บาท**

**3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 307,949,700 บาท**

**3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 9,161,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ตู้วางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ขนาด 3900x914x1976 ซม. 2 ชุด	200,000 บาท
(1.2) ตู้โทรศัพท์สาขา 1 ชุด	55,000 บาท
(1.3) แผงเครื่องกระจกซ์ดลาย ขนาด 100x160 ซม. 15 ชุด	40,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 7 เครื่อง	66,500 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 1 เครื่อง	10,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	13,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	12,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เทปวัดระยะแบบสแตนเลส ยาว 50 เมตร 1 ม้วน	6,000 บาท
(1.2) ตลับเมตร (50 เมตร) แบบเหล็ก 2 ตลับ	11,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย 1 กล้อง	55,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,339,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,339,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอ่านแผนที่ ขนาด A0 (42 นิ้ว) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) กล้องวัดมุม แบบ อิเล็กทรอนิกส์ อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด	100,000 บาท
(1.3) เครื่องหาระยะ แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.4) เครื่องกำหนดพิกัดดาวเทียม (GPS) 4 เครื่อง	118,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.6) เครื่องสำรวจทางพิกัด (GPS) 2 เครื่อง	25,000 บาท
(1.7) กล้องวัดมุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	224,700 บาท
(1.8) เครื่องบอกตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.9) กล้องส่องทางไกล 1 กล้อง	6,000 บาท
(1.10) กล้องสำรวจ Total Station วัดระยะทางได้ 1 เครื่อง	290,000 บาท
(1.11) ไม้สัด้าพอลูมิเนียม แบบพับขนาด 5 เมตร 3 อัน	15,000 บาท
(1.12) เทปวัดระยะสแตนเลส ขนาดกว้าง 13 มม. ยาว 100 เมตร 2 ตลับ	18,000 บาท
(1.13) เครื่องจับพิกัด GPS 1 ชุด	25,800 บาท
(1.14) เวอร์เนียดิจิตอล 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.15) สมุดวัดค่าสีดิน 1 เล่ม	20,000 บาท
(1.16) ชุดเป้าปริซึม ชนิด 1 ดวง พร้อมโพล 2 ชุด	20,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,728,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์งานโบราณคดีใต้น้ำ 106 รายการ	3,728,000 บาท
(2) ตู้ปรับบรรยากาศความดันสูงขนาด 3 บรรยากาศ (Hyperbaric Recompression Chamber) 1 ชุด	3,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>298,787,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,787,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	155,404,800 บาท
รวม 58 รายการ	
(1.1) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	1,700,000 บาท
(1.2) โครงการบูรณะโบราณสถานฉุกเฉินเร่งด่วน	9,000,000 บาท
(1.3) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการทางทะเล	1,900,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารเก็บตัวอย่างโบราณวัตถุเพื่อการวิจัย	3,000,000 บาท
(1.5) โครงการอนุรักษ์จิตกรรมและประติมากรรม	3,500,000 บาท

(1.6) โครงการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ	1,000,000 บาท
(1.7) โครงการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	200,000 บาท
(1.8) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	700,000 บาท
(1.9) โครงการขุดแต่ง และออกแบบเพื่อบูรณะโบราณสถานวัดบ้านทึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี	323,000 บาท
(1.10) โครงการบูรณะวัดพุทธกาญจนมุนี จังหวัดกาญจนบุรี	4,800,000 บาท
(1.11) โครงการบูรณะมณฑปยอดปราสาทวัดย่านอ่างทอง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	6,486,000 บาท
(1.12) โครงการบูรณะวิหารพระนอนวัดสามวิหารจ.พระนครศรีอยุธยา	5,000,000 บาท
(1.13) โครงการอนุรักษ์เมืองดงละคร อ.ดงละคร จ.นครนายก	1,120,000 บาท
(1.14) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจ. ลพบุรี	2,000,000 บาท
(1.15) โครงการบูรณะอุโบสถวัดยางตาล จ.นครสวรรค์	5,300,000 บาท
(1.16) โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองโบราณลพบุรี	500,000 บาท
(1.17) โครงการ บำรุงรักษาพื้นที่เมืองศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี	400,000 บาท
(1.18) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	700,000 บาท
(1.19) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	1,500,000 บาท
(1.20) โครงการขุดค้นแหล่งเตาเผาปูนโบราณบ้านวังตามน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย	300,000 บาท
(1.21) โครงการขุดค้นแหล่งผลิตเครื่องมือหินในเขตอำเภอเวียงสา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และการกระจายตัวของเครื่องมือหินในพื้นที่จังหวัดน่าน	200,000 บาท
(1.22) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน	752,800 บาท
(1.23) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	3,549,000 บาท
(1.24) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	8,693,800 บาท
(1.25) โครงการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	5,319,800 บาท
(1.26) โครงการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ลำพูน ศูนย์เป็นมรดกโลก	3,310,000 บาท
(1.27) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่	3,204,700 บาท
(1.28) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	3,286,000 บาท

(1.29) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ ตำบล ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	3,267,000 บาท
(1.30) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานธาตุกุดแห่ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1,016,000 บาท
(1.31) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น	643,000 บาท
(1.32) โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานเมืองโบราณเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย	200,000 บาท
(1.33) โครงการขุดแต่งทางโบราณคดีคูบ้านกระโดน ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตร วิสัย จ.ร้อยเอ็ด	2,053,500 บาท
(1.34) โครงการบูรณะสิมวัดโพธิ์ชัย บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉี นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	2,970,000 บาท
(1.35) โครงการบูรณะเจดีย์วัดแก่งเมืองบ้านนาหว้า ต.กลางใหญ่ อ.เมือง จ. นครพนม	970,600 บาท
(1.36) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด	682,600 บาท
(1.37) โครงการบูรณะโบราณสถานสิม และ ธาตุ วัดธาตุทองอ.กุดชุม จ. ยโสธร	600,000 บาท
(1.38) โครงการบูรณะโบราณสถานปราสาทสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (ระยะที่ 2)	5,390,000 บาท
(1.39) โครงการบูรณะโบราณสถานธาตุเมืองจันทร์และสิมบ้านเมืองจันทร์ อ. เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ	1,500,000 บาท
(1.40) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี	200,000 บาท
(1.41) โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำ มูล-ชี ระยะที่ 1(พื้นที่ตอนใต้ ลุ่มน้ำมูล)ในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากร 11 อุบลราชธานี	1,900,000 บาท
(1.42) โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตอำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ระยะที่ 2	1,080,000 บาท
(1.43) โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นที่สูง(แหล่งถ้ำ)จังหวัดชัยภูมิ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา ระยะที่ 2	1,123,000 บาท
(1.44) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา	5,500,000 บาท
(1.45) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สิมวัดคอนสวรรค์ อำเภอคอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,730,000 บาท
(1.46) โครงการขุดค้นการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของชุมชนสมัยก่อน ประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล ระยะ ที่ 2	2,000,000 บาท
(1.47) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา ตามมติ ครม.	3,500,000 บาท

(1.48) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา	550,000 บาท
(1.49) โครงการบูรณะกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช	390,000 บาท
(1.50) โครงการซ่อมแซมและอนุรักษ์พระพุทธรูปวัดเขาลำปะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)	1,000,000 บาท
(1.51) โครงการบูรณะเจดีย์วัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช (โครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)	4,000,000 บาท
(1.52) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช	500,000 บาท
(1.53) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,000,000 บาท
(1.54) โครงการบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต	878,500 บาท
(1.55) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน อาคารศาลากลางจังหวัด พังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	7,250,000 บาท
(1.56) โครงการสำรวจจุดค้นแหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลอันดามัน	500,000 บาท
(1.57) โครงการบูรณะโบราณสถานเขาคา จ.นครศรีธรรมราช	1,000,000 บาท
(1.58) สำรวจ ซึ้นทะเบียน ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถาน และ/หรือแหล่งโบราณคดี	20,265,500 บาท
(2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา	44,360,000 บาท
(3) โครงการบูรณะซ่อมแซมวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี	14,500,000 บาท
(4) โครงการบูรณะโบราณสถาน วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม	20,000,000 บาท
(5) โครงการบูรณะปราสาทสติก๊กอกรรม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	15,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	26,875,100 บาท
(7) โครงการบูรณะโบราณสถานวิหารวัดศรีรองเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง	12,148,000 บาท
(8) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดมัชฌิมวาสวรวิหาร อ.เมือง จ. สงขลา	10,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,747,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>36,747,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในวัดหรือศาสนสถาน	36,747,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,992,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	2,992,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>209,165,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>194,059,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>176,615,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	167,726,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,723,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,843,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,322,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,443,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	17,177,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	128,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	138,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,105,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,105,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,105,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,368,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>45,409,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>45,409,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	285,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,380,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,380,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,395,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,274,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,113,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,958,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,958,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	449,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท



(3) ค่าไฟฟ้า	6,309,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,322,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,322,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,916,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	363,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บหนังสือแบบวางเลื่อน และติดตั้งระบบป้องกันความชื้นในห้องหนังสือ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.2) ขาตั้งเฟรมเขียนรูป ขนาด 174x59x70 ซม. 3 อัน	36,000 บาท
(1.3) ขาหยั่งเขียนภาพ ขนาด 0.60 x 2.42 ม. 4 ชุด	52,000 บาท
(1.4) โต๊ะเขียนแบบ พร้อมเก้าอี้และคอมพิวเตอร์ 6 ชุด	66,000 บาท
(1.5) โต๊ะตรวจไฟ พร้อมเก้าอี้ ขนาด 120x80 ซม. 3 ชุด	24,000 บาท
(1.6) รถเข็น 4 ล้อ บรรทุกน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 350 กก. 1 คัน	5,000 บาท
(1.7) ตู้เก็บอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ ที่มีระบบป้องกันความชื้น 1 ตู้	30,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	267,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	267,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานขนาด 75 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.2) เลื่อยมือไฟฟ้า พร้อมใบเลื่อยสำรอง 1 ชุด	8,500 บาท
(1.3) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.4) หัวพ่นแอร์บรัช พร้อมอุปกรณ์ 1 หัว	11,000 บาท
(1.5) ตู้เชื่อมโลหะ กระแสไฟฟ้าเชื่อม AC 35-145 แอมแปร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V ขนาดเครื่อง 290x800x790 มม. 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดพลาสติก พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.7) ส่วนไฟฟ้าขนาดเล็ก (มือถือ) ความเร็วรอบ 4,500 R/min ไฟ 230 W พร้อมอุปกรณ์ 2 ตัว	8,200 บาท
(1.8) รถลากไฮโดลิก สามารถรับน้ำหนักได้ 3 ตัน 1 คัน	34,000 บาท
(1.9) เครื่องยิงลูกหลัง กึ่งเท้าเหยียบ Alpha 1 m 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.10) เครื่องยิงลิมยึดแผ่นหลัง แบบปืนลม Omer Gun 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดไม้กระดานแผ่นหลัง MDF พร้อมโต๊ะ 1 เครื่อง	40,500 บาท
(1.12) ไขควงไร้สาย 1 ตัว	7,400 บาท
(1.13) ส่วนโรตารี 1 ตัว	8,700 บาท
(1.14) ชุดยิงแม็กกาซีนและขาเตี้ย พร้อมลูกแม็ก 1 ชุด	5,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) กล้องระดับดิจิตอล (กำลังขยาย 32 เท่า) 1 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,086,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,086,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) กลองตะโพน 2 คู่	59,000 บาท
(1.2) คลาริเน็ต 1 คัน	250,000 บาท
(1.3) ตะโพนไทย 2 ใบ	49,000 บาท
(1.4) รางระนาดเอกตัด 2 ชุด	67,000 บาท
(1.5) รางระนาดทุ้มตัด 2 ชุด	67,000 บาท
(1.6) รางฆ้องวงใหญ่ตัด 4 ท่อน 2 ชุด	42,500 บาท
(1.7) ฆ้องระนาดเอกอย่างดี 2 ฆ้อง	30,000 บาท
(1.8) ฆ้องระนาดทุ้มอย่างดี 2 ฆ้อง	26,000 บาท
(1.9) ทับไล่ระนาดทุ้มตัด 2 ทับ	27,000 บาท
(1.10) ทับไล่ฆ้องวงใหญ่ตัด 4 ท่อน 2 ทับ	100,000 บาท
(1.11) ทับไล่ตะโพนไทย 2 ทับ	29,000 บาท
(1.12) เซลโล่ 1 คัน	300,000 บาท
(1.13) ฟลูต 1 คัน	250,000 บาท
(1.14) ทروมโบน 1 คัน	200,000 บาท
(1.15) บาสซูน 1 คัน	500,000 บาท
(1.16) ทับไล่ระนาดเอกตัด 2 ทับ	27,000 บาท
(1.17) ซอสามสาย 2 คัน	50,000 บาท
(1.18) ทับไล่ฆ้องระนาดเอก , ระนาดทุ้ม 1 ทับ	12,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,019,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,019,500 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(1.1) ม่านฉากประกอบการแสดง ขนาด 20 x 9 ม. 3 ผืน	90,000 บาท
(1.2) พระพรต พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	95,000 บาท
(1.3) พระนารายณ์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	95,000 บาท
(1.4) พระอิศวร พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	95,000 บาท
(1.5) นนทก พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.6) วิรุณจำบัง พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 2 ชุด	180,000 บาท
(1.7) ตรีเมฆ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.8) มาริจ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.9) นางนารายณ์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.10) นางลำนกษา พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.11) นางมณีเมขลา พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.12) นางสุพรรณมัจฉา พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.13) นางสีดา พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.14) นางสีดาบวช พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 2 ชุด	160,000 บาท

(1.15) นิลพัท พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.16) ไชยยามพวาน พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.17) คนธงยักษ์ พร้อมเครื่องประดับ และศิระษะ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.18) ผ้าห่มสไบ 2 ซาย พร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	42,000 บาท
(1.19) ชุดอาบู่สะขัน พร้อมเครื่องประดับ รองเท้า / ศิระษะ 2 ชุด	16,000 บาท
(1.20) พระเจ้ากาหลิบ พร้อมเครื่องประดับ/ รองเท้า / ศิระษะ 2 ชุด	16,000 บาท
(1.21) นางไข่มุก 2 แบบ พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 2 ชุด	16,000 บาท
(1.22) ชุดจีนชายเรื่อง สามก๊ก (แบบต่าง ๆ) พร้อมเครื่องประดับ / รองเท้า / ศิระษะ 10 ชุด	100,000 บาท
(1.23) เล็บนรสิงห์ (10 เล็บ) 1 ชุด	10,000 บาท
(1.24) พระลัทรุต พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 1 ชุด	95,000 บาท
(1.25) ไมยราพณ์ พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 2 ชุด	180,000 บาท
(1.26) สิบแปดมงกุฏ พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 18 ชุด	1,260,000 บาท
(1.27) ระบายโบราณคดี ชุดเชียงแสน พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 10 ชุด	80,000 บาท
(1.28) ชุดม่อฮ่อม ผ้าไหม ผ้าโพก-คาดเอว (ชายยาว 10/ ขาสั้น 20 ) 30 ชุด	120,000 บาท
(1.29) ระบายเก็บใบชา (ชาย) พร้อมเครื่องประดับ/ศิระษะ/อุปกรณ์ 6 ชุด	25,000 บาท
(1.30) ระบายเก็บใบชา (หญิง) พร้อมเครื่องประดับ/ศิระษะ/อุปกรณ์ 12 ชุด	180,000 บาท
(1.31) ชุดจีนหญิงเรื่องสามก๊ก (แบบต่างๆ) พร้อมเครื่องประดับ/รองเท้า/ ศิระษะ 10 ชุด	100,000 บาท
(1.32) ชุดแขกชายชาวฮินดู (แบบต่างๆ) พร้อมเครื่องประดับ/รองเท้า/ศิระษะ 10 ชุด	50,000 บาท
(1.33) ชุดแขกหญิงชาวฮินดู (แบบต่างๆ) พร้อมเครื่องประดับ/รองเท้า/ศิระษะ 10 ชุด	50,000 บาท
(1.34) พระมเหสีไซพีเดีย พร้อมเครื่องประดับ/รองเท้า/ศิระษะ 1 ชุด	8,000 บาท
(1.35) นางระบำ (แต่งแบบอาหรับ) พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 10 ชุด	35,000 บาท
(1.36) เพื่อนอาบู่ พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 10 ชุด	30,000 บาท
(1.37) นางจอบแก้ว พร้อมเครื่องประดับและศิระษะ 1 ชุด	1,500 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**11,406,400 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,406,400 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,406,400 บาท

รวม 9 รายการ

- (1.1) ทาสีอาคารโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด นครราชสีมา

1,485,000 บาท

(1.2) ค่าบำรุง ดูแล รักษา โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา	1,482,300 บาท
(1.3) บำรุงรักษารองละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี	80,000 บาท
(1.4) ค่าบำรุง ดูแล รักษา โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี	1,550,000 บาท
(1.5) โครงการจัดสร้างบ้านประตูประดับมุก หอมณเฑียรธรรม	970,000 บาท
(1.6) โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย	1,300,000 บาท
(1.7) ค่าบำรุง ดูแล รักษา อาคารปฏิบัติงานของสำนักช่างสิบหมู่ จำนวน 13 หลัง	1,439,100 บาท
(1.8) ปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติงานช่างศิราภรณ์	1,100,000 บาท
(1.9) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>673,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>673,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	673,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,231,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	11,321,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโชว์ ชุดศึกพรหมาสตรี	2,310,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>273,665,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>247,272,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>184,666,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	160,182,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,632,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,983,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,844,400 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	24,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,605,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	61,668,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	8,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	326,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	602,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,393,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,393,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,393,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>121,914,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>86,928,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>86,928,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,785,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	13,973,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	2,687,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,374,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,622,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,760,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,760,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	18,760,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,474,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,986,200 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,986,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,680,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	32,305,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>140,171,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>140,171,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,584,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,052,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,052,800 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัตถุ 1 ชุด	56,000 บาท
(1.2) ตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.3) รถเข็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัตถุ 2 คัน	30,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บกุญแจ 1 ตู้	8,000 บาท
(1.5) นาฬิกายาม 1 ชุด	27,000 บาท
(1.6) ชุดไม้สำหรับห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ตัว	189,000 บาท
(1.7) ตู้ดรรชนี ขนาด 12 ชั้น 3 ตู้	54,000 บาท
(1.8) ตู้เก็บแผนที่ 6 ตู้	37,800 บาท
(1.9) เครื่องดูดความชื้น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.10) เครื่องลดความชื้นขนาด 90 ถึง 120 ลิตร ต่อวันพร้อมค่าติดตั้ง 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.11) ชั้นไม้ใส่บัญชีเอกสาร (open shelf) 1 ตัว	54,000 บาท
(1.12) ชั้นไม้วางหนังสือ 6 ตู้	60,000 บาท
(1.13) ชั้นเหล็กวางหนังสือ ชนิด 2หน้า สูง 90 นิ้ว 7ชั้น 4 ยูนิต 8 ชุด	346,400 บาท
(1.14) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 10 เครื่อง	15,000 บาท
(1.15) ชั้นตะแกรงตากเอกสารสแตนเลส 25 ชั้น กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 120 ซม. 1 ชุด	90,000 บาท
(1.16) รถเข็นปรับระดับได้ 1 คัน	7,000 บาท
(1.17) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 9 ชุด	2,605,500 บาท
(1.18) ตู้หนังสือหายาก ขนาด ก. 1.20 ม. x ส. 2 ม. x ล. 40 ม. 3 ตู้	23,100 บาท
(1.19) เครื่องควบคุมความชื้น 6 เครื่อง	1,068,900 บาท
(1.20) ระบบป้องกันหนังสือหายด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ (RFID) พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	550,000 บาท
(1.21) ชั้นโชว์หนังสือเข้าใหม่ 2 ชุด	18,000 บาท
(1.22) ตู้หนังสือวิทยานิพนธ์ ขนาด ก. 1.20xล. 2 ม. X ล. 40 ม. 3 ตู้	23,100 บาท
(1.23) ชั้นเก็บแฟ้ม มี 4 ชั้น ๆ ละ 8 ช่อง 2 ตู้	10,000 บาท
(1.24) ชั้นหนังสือสูง 2 ด้าน 2 ช่วงขนาด 74 x 19 x 77 นิ้ว 5 ชุด	60,000 บาท
(1.25) ชั้นหนังสือสูง 1 ด้าน 2 ช่วงขนาด 74 x 11 x 77 นิ้ว 5 ชุด	40,000 บาท

(1.26) ถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำอัตโนมัติ 6 ใบ	200,000 บาท
(1.27) เคาน์เตอร์สำหรับจำหน่ายบัตร 1 ชุด	10,000 บาท
(1.28) รถเข็นหนังสือ 3 ชั้น แบบชั้นเรียบขนานกันทุกชั้น 2 ตัว	10,000 บาท
(1.29) บันไดป็นหยิบหนังสือ 2 ตัว	10,000 บาท
(1.30) ชั้นหนังสือเหล็ก 1 ด้าน 1 ช่วง 6 ชั้น สูง 1.98 เมตร ปิดไม้ ด้านข้างและด้านบน 8 ชุด	80,000 บาท
(1.31) ตู้หนังสือแบบ 2 ด้าน 4 ช่วง 6 ระดับ สูง 2.16 เมตร ปิดไม้ ด้านข้างด้านบน 2 ชุด	110,000 บาท
(1.32) ถังดับเพลิง ชนิดแห้ง 6 ชุด	15,000 บาท
(1.33) ชั้นเหล็กวางหนังสือขนาด 7 ชั้น สูง 90 นิ้ว 2 หน้า 1 ชุด	45,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซี.ซี. 3 คัน	120,000 บาท
(1.2) รถเข็นเอกสาร 4 ล้อ 3 ชั้น 2 คัน	16,000 บาท
(1.3) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	28,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	298,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) รถเข็น ชนิดทำจากเหล็ก 2 ล้อ 2 คัน	10,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 6 เครื่อง	56,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 9 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 6 เครื่อง	61,800 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 3 เครื่อง	32,700 บาท
(1.6) บันไดอลูมิเนียม 20 ชั้น 1 อัน	15,000 บาท
(1.7) รถเข็นบันได 1 คัน	25,000 บาท
(1.8) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้	7,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,567,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,567,900 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	40,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 6 กล้อง	78,000 บาท

(1.5) บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ 5 ชุด	30,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	50,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.8) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนที่ไหว ระบบดิจิทัล 1 กล้อง	35,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	44,900 บาท
(1.10) จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว 1 จอ	20,000 บาท
(1.11) เลนส์ Macro ความยาวโฟกัสไม่เกิน 100 mm. 1 เลนส์	18,000 บาท
(1.12) กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR 2 กล้อง	75,000 บาท
(1.13) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนที่ไหว ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	44,000 บาท
(1.14) ชุดติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การตั้งค่าการถ่ายภาพ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.15) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	351,000 บาท
(1.16) กล้อง DSLR เปลี่ยนเลนส์ได้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10.2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	36,000 บาท
(1.17) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 37 นิ้ว 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.18) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	400,000 บาท
(1.19) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์นอกสถานที่ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.20) กล้องวีดีโอระบบดิจิทัล แบบมินิ DVD 1 กล้อง	30,000 บาท
(1.21) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.22) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซลขนาด 52 นิ้ว 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.23) ไฟแฟลช 1 ตัว	20,000 บาท
(1.24) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 3 กล้อง	36,000 บาท
(1.25) กล้องดิจิทัล พร้อมเลนส์มาตรฐาน 1 กล้อง	150,000 บาท
(1.26) แฟลช (Flash) กล้องดิจิทัล 1 อัน	20,000 บาท
(1.27) กล้องถ่ายรูป Digital-SLR 1 กล้อง	30,000 บาท
(1.28) กล้องดิจิทัล DSLR ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	45,000 บาท
(1.29) บอร์ดนิทรรศการ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.30) บอร์ดนิทรรศการชั่วคราว ขนาด 65*65*240 ซม. 2 ชุด	24,000 บาท
(1.31) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 ชุด	18,000 บาท
(1.32) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนที่ไหว แบบใช้ฮาร์ดดิสก์พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 กล้อง	36,000 บาท



3.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,600 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องปั้มน้ำขนาด 3 นิ้ว 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2)	เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3)	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	8,600 บาท
(1.4)	เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.5)	เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาทีขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,100 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเจีย / ตัด ขนาด 5 นิ้ว 1 เครื่อง	5,100 บาท
(1.2)	กล่องส่งทางไกลหยุดเหรียญ 1 ชุด	120,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,055,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,055,000 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเล่น DVD 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2)	พัดลมไอน้ำ 5 ตัว	93,000 บาท
(1.3)	เครื่องเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	74,000 บาท
(1.4)	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.5)	เครื่องขยายเสียงแบบพกพาเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ล้อย 2 เครื่อง	14,000 บาท
(1.6)	เครื่องขยายเสียงแบบพกพาเคลื่อนที่ แบบลำโพงและไมค์ล้อย 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.7)	ชุดเครื่องเสียงในโรงภาพยนตร์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	980,000 บาท
(1.8)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.9)	เครื่องขยายเสียงสำหรับการประชุมสัมมนา 1 ชุด	160,000 บาท
(1.10)	เครื่องขยายเสียงแบบพกพาเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์นำชม 1 ชุด	25,000 บาท
(1.11)	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	140,000 บาท
(1.12)	เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด	100,000 บาท
(1.13)	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประชุม และ/หรือบรรยายนอกสถานที่ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.14)	ชุดไฟฉุกเฉิน 12 เครื่อง	60,000 บาท
(1.15)	เครื่องขยายเสียงติดตั้งในห้องประชุม 1 ชุด	88,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	51,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ส่วนไฟฟ้า 2 ระบบ 1 ตัว	8,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียร ขนาด 7 นิ้ว 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.3) เครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 1 อัน	7,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	117,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำหนดพิกัดดาวเทียม (GPS) 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2) GPS Pocket PC รับสัญญาณ 20 ช่อง 1 เครื่อง	37,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือสำหรับตรวจวัดดิน 1 ชุด	25,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,587,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,587,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	116,287,200 บาท
รวม 44 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์	6,000,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงลิฟต์ส่งเอกสารห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	550,000 บาท
(1.3) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี	731,500 บาท
(1.4) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์	2,054,900 บาท
(1.5) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอยุธยา	22,000,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี	800,000 บาท
(1.7) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ	1,815,000 บาท
(1.8) โครงการปรับปรุงอาคารและการจัดแสดง พช. สมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ 2-3)	4,500,000 บาท
(1.9) โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี	130,000 บาท
(1.10) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	12,000,000 บาท

(1.11) โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่ชั้นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	4,000,000 บาท
(1.12) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	3,200,000 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	4,200,000 บาท
(1.14) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	3,880,200 บาท
(1.15) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวรรคตวรนายก	1,100,000 บาท
(1.16) โครงการ ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา	1,530,000 บาท
(1.17) โครงการออกแบบปรับปรุงห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตรีภูมิไชย	300,000 บาท
(1.18) โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่	1,000,000 บาท
(1.19) โครงการปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนอุปกรณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์กันนกแมลงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่	100,000 บาท
(1.20) โครงการปรับปรุงสีภายนอก-ภายใน อาคารหอสมุดและรั้วหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่	880,000 บาท
(1.21) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท	1,585,800 บาท
(1.22) โครงการปรับปรุงอาคารและจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น	8,589,000 บาท
(1.23) โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น	3,200,000 บาท
(1.24) โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงอาคารและการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี	1,000,000 บาท
(1.25) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	2,300,000 บาท
(1.26) โครงการปรับปรุงการจัดแสดงศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	2,850,000 บาท
(1.27) กิจกรรมอำนวยการและบำรุงรักษา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง	1,264,000 บาท
(1.28) โครงการขุดค้นแนวคันดินโบราณระหว่างปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง	100,000 บาท

(1.29) โครงการชุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกฝรั่ง บ.โคกตาพรม ต. ตาจง อ. ละครหานทราย จ. บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง	250,000 บาท
(1.30) โครงการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุรินทร์	243,800 บาท
(1.31) โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา	4,500,000 บาท
(1.32) โครงการปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา	450,000 บาท
(1.33) โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าและภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร	650,000 บาท
(1.34) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร	100,000 บาท
(1.35) โครงการจัดทำแผนแม่บทพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช	500,000 บาท
(1.36) โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวร หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์	4,090,000 บาท
(1.37) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช	1,200,000 บาท
(1.38) โครงการปรับปรุงกระเบื้องยาง ชั้น 3 อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช	160,000 บาท
(1.39) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องจัดแสดง ในและนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง	750,000 บาท
(1.40) โครงการสร้างลิฟท์ขนส่งเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง	550,000 บาท
(1.41) โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี	3,300,000 บาท
(1.42) โครงการจัดทำป้ายสำนักงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่	135,000 บาท
(1.43) โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา	2,748,000 บาท
(1.44) โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดตราดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	5,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,385,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	188,385,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,857,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	88,528,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	438,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,540,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,460,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	269,000,000 บาท	
(4) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง (จัดแสดงนิทรรศการถาวร)		12,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>49,398,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>49,398,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก		600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)		48,798,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	554,982,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	596,345,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความรู้และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

## 1.2 พันธกิจ

1. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์
2. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกำกับ ดูแล ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
4. วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
5. พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขององค์กร

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการสืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็น เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : ทูตทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและ มูลค่าทางเศรษฐกิจ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามี ส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และเครือข่ายนักวิจัยทาง วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้าน วัฒนธรรม</p>	<p>1. คัดกรองสื่อและสร้างเครือข่ายการ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม</p> <p>1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และ จัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			596.3456	16.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			118.2600	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			118.2600	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกันบนความ หลากหลายทางศาสนาและ วัฒนธรรม		118.2600	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วน ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม		118.2600	-
		ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและ เผยแพร่	118.2600	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			478.0856	16.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			478.0856	16.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน		141.9960	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ เข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการ สืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน		141.9960	-
		ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรม พื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง คุ้มครอง	141.9960	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม</b>		<b>93.5426</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม		93.5426	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายเฝ้า ระวังทางวัฒนธรรม สื่อ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับ การบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ	93.5426	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ</b>		<b>142.8461</b>	<b>16.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่า และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนิน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่อง		142.8461	16.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการอย่างสร้างสรรค์และ เป็นระบบ	142.8461	16.0000
	<b>4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b>		<b>99.7009</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัย ทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมใน การศึกษาวิจัยและจัดการองค์ ความรู้ด้านวัฒนธรรม		99.7009	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ทาง วัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	99.7009	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการสืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทาง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่เห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมนำองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	569.9826	612.3456	705.0458	716.3896	752.8957
รวมเงินงบประมาณ	554.9826	596.3456	688.0458	698.3896	733.8957
รวมเงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการสืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	103.5309	141.9960	156.3156	168.7312	181.4531
เงินงบประมาณ	103.5309	141.9960	156.3156	168.7312	181.4531
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	105.9859	93.5426	142.3310	84.8820	86.5250
เงินงบประมาณ	105.9859	93.5426	142.3310	84.8820	86.5250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	232.7019	158.8461	145.5342	163.9452	182.5455
เงินงบประมาณ	217.7019	142.8461	128.5342	145.9452	163.5455
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
4. ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม	127.7639	99.7009	100.8650	103.0528	105.3721
เงินงบประมาณ	127.7639	99.7009	100.8650	103.0528	105.3721
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
เงินงบประมาณ	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ	1	18.0000	62.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับ การบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็น ระบบ	1	35.0000	-	-	-	-
รวม	2	53.0000	62.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	554,982,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	596,345,600	บาท	
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			118,260,000 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			478,085,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.3949</b>	<b>115.8677</b>	<b>64.2230</b>	<b>91.3600</b>	<b>225.5000</b>	<b>596.3456</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>3.2600</b>	<b>115.0000</b>	<b>118.2600</b>
ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่	-	-	-	3.2600	115.0000	118.2600
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>99.3949</b>	<b>115.8677</b>	<b>64.2230</b>	<b>88.1000</b>	<b>110.5000</b>	<b>478.0856</b>
ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับ การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้อง คุ้มครอง	19.9940	26.4020	-	74.6000	21.0000	141.9960
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	24.3776	21.9910	19.6740	-	27.5000	93.5426
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบ	20.6211	20.6760	39.5490	-	62.0000	142.8461
ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการ	34.4022	46.7987	5.0000	13.5000	-	99.7009



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	118,260,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่	118,260,000 บาท
วัตถุประสงค์ :	
ส่งเสริมองค์รภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	
กิจกรรม	
1) ส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	118,260,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	องค์กร	( - )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	118.2600	160.0000	195.7784	197.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	3.2600	10.0000	15.7784	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	115.0000	150.0000	180.0000	180.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

478,085,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และปกป้องคุ้มครอง

141,996,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในภาคอนุรักษ์  
ส่งเสริม เผยแพร่ และปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพื้นบ้าน

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณค่าวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา

141,996,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	องค์กร	10 ( 7 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้รู้ และแกนนำชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกรองรับการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 60 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 65 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.5309</b>	<b>141.9960</b>	<b>156.3156</b>	<b>168.7312</b>	<b>181.4531</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>103.5309</b>	<b>141.9960</b>	<b>156.3156</b>	<b>168.7312</b>	<b>181.4531</b>
- งบบุคลากร	26.7723	19.9940	21.1936	22.4652	23.8131
- งบดำเนินงาน	17.7586	26.4020	29.4020	29.4020	29.4020
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.0000	74.6000	80.5200	86.6240	93.9500
- งบรายจ่ายอื่น	31.0000	21.0000	25.2000	30.2400	34.2880
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องขยายเสียงระวางวัฒนธรรม สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ**

93,542,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

คัดกรองสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และส่งเสริมเครื่องขยายเสียงระวางวัฒนธรรม

**กิจกรรม**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | 66,042,600 บาท |
| 2) เสริมสร้างเครื่องขยายเสียงระวางวัฒนธรรม            | 27,500,000 บาท |

**8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องขยายเสียงที่เข้าร่วมเป็นเครื่องขยายเสียงระวางวัฒนธรรม	องค์กร	150 ( 150 )	376	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สื่อภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 60 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 33 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.9859</b>	<b>93.5426</b>	<b>142.3310</b>	<b>84.8820</b>	<b>86.5250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>105.9859</b>	<b>93.5426</b>	<b>142.3310</b>	<b>84.8820</b>	<b>86.5250</b>
- งบบุคลากร	37.3487	24.3776	25.8400	27.3910	29.0340
- งบดำเนินงาน	16.1372	21.9910	21.9910	21.9910	21.9910
- งบลงทุน	20.0000	19.6740	62.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.5000	27.5000	32.5000	35.5000	35.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ**

142,846,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

**กิจกรรม**

- 1) บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 100,846,100 บาท  
 2) สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 42,000,000 บาท

**8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	กิจกรรม	10 ( 4 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานและสร้างรายได้	แห่ง	1 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 36 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>232.7019</b>	<b>158.8461</b>	<b>145.5342</b>	<b>163.9452</b>	<b>182.5455</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>217.7019</b>	<b>142.8461</b>	<b>128.5342</b>	<b>145.9452</b>	<b>163.5455</b>
- งบบุคลากร	24.5759	20.6211	21.8582	23.1692	24.5595
- งบดำเนินงาน	30.1260	20.6760	20.6760	20.6760	20.6760
- งบลงทุน	73.0000	39.5490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0000	-	11.0000	12.1000	13.3100
- งบรายจ่ายอื่น	45.0000	62.0000	75.0000	90.0000	105.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

99,700,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

## กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม

99,700,900 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่พร้อมให้บริการ	เรื่อง	6 ( 2 )	10	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรมพึงพอใจในการรับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 60 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 48 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>127.7639</b>	<b>99.7009</b>	<b>100.8650</b>	<b>103.0528</b>	<b>105.3721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.7639</b>	<b>99.7009</b>	<b>100.8650</b>	<b>103.0528</b>	<b>105.3721</b>
- งบบุคลากร	27.9097	34.4022	36.4663	38.6541	40.9734
- งบดำเนินงาน	58.3542	46.7987	49.3987	49.3987	49.3987
- งบลงทุน	11.0000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.5000	13.5000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	17.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,994,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,678,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,321,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 66 อัตรา	18,424,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	374,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	270,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>357,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	357,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>315,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>315,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,402,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,231,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,231,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	153,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,267,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,088,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	3,400,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	629,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	448,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	28,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>74,600,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>74,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม	35,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	39,600,000 บาท

<b>2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>39,600,000 บาท</b>
<b>2.2 เงินเดือน</b>	<b>39,600,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	39,600,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดค่านิยม วิถีชีวิตและความเป็นไทย	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	10,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,377,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,377,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,377,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 102 อัตรา	23,021,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	864,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,991,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,491,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,491,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	403,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,573,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,663,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	635,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,678,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	2,734,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,973,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>19,674,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,674,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,674,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	197,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.3) ตู้ล็อกเกอร์ (9 ประตู) มีกุญแจและสายยู 4 ตู้	60,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บเอกสาร 3 ฟุต 4 ตู้	22,000 บาท
(1.5) ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์ 4 ชั้น 1 อัน	5,000 บาท

(1.6) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบห่วง 1 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	822,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	822,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	280,000 บาท
(1.2) กล้อง Digital Video 2 กล้อง	80,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 10 ตัว	130,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)ขนาด 20 นิ้ว 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซลขนาด 46 นิ้ว 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) เครื่องเล่น DVD/CD 10 เครื่อง	100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเล่นเกม DS 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 10 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3) ชุดไมโครโฟนประชุม 2 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดจุดพิกัด GPS Receivers 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) GPS Navigator(Touch screen 4 inches พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งรถยนต์) 5 ชุด	75,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน	27,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,621,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,305,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,151,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 68 อัตรา	17,611,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	210,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,154,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,154,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>315,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>315,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,676,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,586,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,586,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,440,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,530,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,656,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,360,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,071,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(10) วัสดุงานศิลป์	158,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,090,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,090,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,858,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,612,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,620,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,549,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,549,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,549,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เครื่องควบคุมการเพิ่ม-ลดแสงเวที ศูนย์วัฒนธรรม ฯ 1 เครื่อง		350,000 บาท
(2) ไมโครโฟนสำหรับการประชุมระบบดิจิตอล 1 ชุด		1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		3,199,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,199,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
(1.1) ผลงานอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ		3,000,000 บาท
(1.2) บอร์ดนิทรรศการ ขนาด 70x99.5 เซนติเมตร 6 ชุด		51,000 บาท
(1.3) บอร์ดนิทรรศการ ชนิด Knock Dow 2 ชุด		53,000 บาท
(1.4) แท่นฐานสำเร็จรูป ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร 10 ชุด		50,000 บาท
(1.5) ชุมนิทรรศการสำเร็จรูป ยาว 4 ม. 1 ชุด		25,000 บาท
(1.6) รถเข็นขนาดใหญ่ 3 คัน		15,000 บาท
(1.7) บันไดอลูมิเนียม สำหรับเขavnภาพนิทรรศการขนาดใหญ่ 1 ที่		5,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		35,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>62,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน		42,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ		20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,402,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,990,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,663,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	25,458,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,200,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	699,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,326,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 25 อัตรา	4,146,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	180,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,411,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,411,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,411,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,798,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,759,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,759,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,823,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	394,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ 3 คน	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	815,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,782,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,460,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,104,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	2,626,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	3,452,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,922,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,039,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,039,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,439,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,600,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	5,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	13,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,260,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,260,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,260,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>115,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	100,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	136,645,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	135,305,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทางวัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p>	<p>1. นำคุณค่าทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และบูรณาการกับมิติต่างๆ ในสังคม</p> <p>1. สร้างภาคีความร่วมมือสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม และต่อยอดองค์ความรู้</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			135.3053	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			135.3053	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			135.3053	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมี ค่านิยมที่ดีงาม		53.5526	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ นำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต		53.5526	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอด และพัฒนา	53.5526	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทุนทาง วัฒนธรรมเกิดคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ		81.7527	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็น คุณค่าและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		81.7527	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่า และมูลค่า	81.7527	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เห็นคุณค่าและสนับสนุน	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	136.6450	135.3053	141.0680	141.9349	142.4081
รวมเงินงบประมาณ	136.6450	135.3053	141.0680	141.9349	142.4081
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ ในวิถีชีวิต	54.1540	53.5526	54.7597	55.0388	54.8901
เงินงบประมาณ	54.1540	53.5526	54.7597	55.0388	54.8901
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและ สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	82.4910	81.7527	86.3083	86.8961	87.5180
เงินงบประมาณ	82.4910	81.7527	86.3083	86.8961	87.5180
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.5610	0.6120	0.6120	0.0510	-
รวม	1	0.5610	0.6120	0.6120	0.0510	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 561,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	136,645,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	135,305,300	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	135,305,300	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.8419</b>	<b>78.1634</b>	<b>1.0000</b>	<b>9.8000</b>	<b>28.5000</b>	<b>135.3053</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>17.8419</b>	<b>78.1634</b>	<b>1.0000</b>	<b>9.8000</b>	<b>28.5000</b>	<b>135.3053</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	7.3327	36.4199	-	9.8000	-	53.5526
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	10.5092	41.7435	1.0000	-	28.5000	81.7527

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 135,305,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 53,552,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เพิ่มพูนปัญญาศักยภาพในการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสังคม

### กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดและพัฒนางานองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 53,552,600 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	11,300 ( 550 )	11,300	14,000	16,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการด้านการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ปี	1 ( 1/2 )	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณในการถ่ายทอดและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	90 ( 24 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.1540</b>	<b>53.5526</b>	<b>54.7597</b>	<b>55.0388</b>	<b>54.8901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>54.1540</b>	<b>53.5526</b>	<b>54.7597</b>	<b>55.0388</b>	<b>54.8901</b>
- งบบุคลากร	7.1276	7.3327	7.6888	7.9679	8.3802
- งบดำเนินงาน	37.2264	36.4199	37.2709	37.2709	36.7099
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

81,752,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเปิดพื้นที่ทางศิลปะให้กับศิลปินร่วมสมัยได้แสดงและจำหน่ายผลงานและจัดให้มีหอศิลป์ร่วมสมัย

## กิจกรรม

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 67,752,700 บาท
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,000,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ชิ้น	800 ( 138 )	800	900	1,000	1,200
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการด้านการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ปี	1 ( 1/2 )	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณในการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	90 ( 29 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.4910</b>	<b>81.7527</b>	<b>86.3083</b>	<b>86.8961</b>	<b>87.5180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>82.4910</b>	<b>81.7527</b>	<b>86.3083</b>	<b>86.8961</b>	<b>87.5180</b>
- งบบุคลากร	9.9110	10.5092	11.0648	11.6526	12.2745
- งบดำเนินงาน	57.0800	41.7435	41.7435	41.7435	41.7435
- งบลงทุน	1.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.5000	28.5000	33.5000	33.5000	33.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>7,332,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,332,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>7,332,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		6,334,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		427,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		144,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง		427,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>36,419,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>35,566,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		35,005,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		372,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,270,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		25,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		63,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,767,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		150,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		24,008,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		104,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ		1,119,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		2,284,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		155,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		561,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,836,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>853,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		192,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		64,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		120,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		475,900 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์การเครือข่ายสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	8,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,509,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,127,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,127,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,338,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	415,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	373,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,382,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,382,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,382,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,743,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,890,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,890,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,713,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,405,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,149,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	363,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,094,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	695,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>853,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>853,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	475,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2 ชิ้น	1,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,500,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสานใจรักชงงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	14,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	74,833,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	72,912,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความร่วมมือแห่งชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยาแก่สาธารณชน 3. วิจัย สนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต  ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต  3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์	1. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้บริการและเผยแพร่สู่ สาธารณชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			72.9122	4.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			72.9122	4.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			72.9122	4.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		72.9122	4.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์		72.9122	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่ พร้อมให้บริการ	43.5511	1.8000
		ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่ พร้อมให้บริการ	29.3611	2.2000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศ และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	78.6334	76.9122	106.7662	119.1422	133.6102
รวมเงินงบประมาณ	74.8334	72.9122	102.4662	114.8422	129.3102
รวมเงินนอกงบประมาณ	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	78.6334	76.9122	106.7662	119.1422	133.6102
เงินงบประมาณ	74.8334	72.9122	102.4662	114.8422	129.3102
เงินนอกงบประมาณ	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000
- เงินรายได้	3.8000	4.0000	4.3000	4.3000	4.3000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	74,833,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	72,912,200	บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

72,912,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.9122	-	72.9122
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	72.9122	-	72.9122
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	43.5511	-	43.5511
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	29.3611	-	29.3611

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

72,912,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ

43,551,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการ และมีความครอบคลุมปริมาณหลักของงานด้านมานุษยวิทยา

กิจกรรม

1) วิจัยพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ

43,551,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	เรื่อง	5 ( 3 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 78.26 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	( - )	48.0834	52.7331	61.4211	65.6551

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.5817</b>	<b>45.3511</b>	<b>54.5331</b>	<b>63.2211</b>	<b>67.4551</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.7817</b>	<b>43.5511</b>	<b>52.7331</b>	<b>61.4211</b>	<b>65.6551</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.7817	43.5511	52.7331	61.4211	65.6551
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>
- เงินรายได้	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

29,361,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สังคมรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

## กิจกรรม

- 1) วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 23,361,100 บาท
- 2) ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู กิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,000,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	เรื่อง	6 ( 5 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 ( 86.30 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	( - )	43.0834	49.7331	53.4211	63.6551

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.0517</b>	<b>31.5611</b>	<b>52.2331</b>	<b>55.9211</b>	<b>66.1551</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>32.0517</b>	<b>29.3611</b>	<b>49.7331</b>	<b>53.4211</b>	<b>63.6551</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.0517	29.3611	49.7331	53.4211	63.6551
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	2.0000	2.2000	2.5000	2.5000	2.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>43,551,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>43,551,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,496,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>9,496,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,496,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		34,055,100 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>33,200,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,200,000 บาท	
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>855,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>29,361,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>29,361,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,496,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>9,496,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,496,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		19,865,100 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>19,010,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,210,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,010,000 บาท	
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>855,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		855,100 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวัฒนธรรม

## สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	899,040,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	825,183,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ</p> <p>2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			825.1831	6.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			83.4935	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			83.4935	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		83.4935	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้		83.4935	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	83.4935	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			741.6896	6.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			741.6896	6.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ ความรู้ทางศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์		741.6896	6.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ รอบรู้ มีทักษะ และมีความรักใน งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม		741.6896	6.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	635.5524	6.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและ การบริการสังคม	106.1372	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้	คน	10,000	10,000	10,100	10,200	10,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และ มีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมและ โครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กิจกรรม/ โครงการ	180	200	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	82	83	84

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	905.0405	831.1831	706.2254	734.8424	769.6677
รวมเงินงบประมาณ	899.0405	825.1831	700.2254	728.8424	763.6677
รวมเงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินงบประมาณ	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะและมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม	882.7525	747.6896	622.1145	650.1141	684.3220
เงินงบประมาณ	876.7525	741.6896	616.1145	644.1141	678.3220
เงินนอกงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	1	12.5000	4.3000	-	-	-
รวม	1	12.5000	4.3000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,500,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	899,040,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	825,183,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		83,493,500 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		741,689,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>471.1893</b>	<b>42.2169</b>	<b>193.1834</b>	<b>109.4935</b>	<b>9.1000</b>	<b>825.1831</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>83.4935</b>	-	<b>83.4935</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	83.4935	-	83.4935
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>471.1893</b>	<b>42.2169</b>	<b>193.1834</b>	<b>26.0000</b>	<b>9.1000</b>	<b>741.6896</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	388.0349	25.4341	193.1834	26.0000	2.9000	635.5524
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการ สังคม	83.1544	16.7828	-	-	6.2000	106.1372

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 83,493,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 83,493,500 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 164,574,394 บาท

- เงินงบประมาณ 164,574,394 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 83,493,500 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,000 ( 10,000 )	10,000	10,100	10,200	10,300
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.2880</b>	<b>83.4935</b>	<b>84.1109</b>	<b>84.7283</b>	<b>85.3457</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.2880</b>	<b>83.4935</b>	<b>84.1109</b>	<b>84.7283</b>	<b>85.3457</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.2880	83.4935	84.1109	84.7283	85.3457
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 741,689,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 635,552,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

**กิจกรรม**

- 1) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน 424,264,100 บาท
- 2) การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา 211,288,300 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,150 ( 3,125 )	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำและศึกษาต่อ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	90
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 60 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 40 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>882.7525</b>	<b>641.5524</b>	<b>510.4880</b>	<b>532.6993</b>	<b>560.8012</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>876.7525</b>	<b>635.5524</b>	<b>504.4880</b>	<b>526.6993</b>	<b>554.8012</b>
- งบบุคลากร	415.7727	388.0349	441.8539	468.3652	496.4671
- งบดำเนินงาน	36.1282	25.4341	25.4341	25.4341	25.4341
- งบลงทุน	363.1866	193.1834	4.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.8000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	5.8650	2.9000	6.9000	6.9000	6.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

106,137,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่  
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) การวิจัยและบริการสังคม

106,137,200 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เล่ม	( - )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	( - )	200	225	250	275
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ	ร้อยละ	( - )	90	90	92	94
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>106.1372</b>	<b>111.6265</b>	<b>117.4148</b>	<b>123.5208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>106.1372</b>	<b>111.6265</b>	<b>117.4148</b>	<b>123.5208</b>
- งบบุคลากร	-	83.1544	88.1437	93.4320	99.0380
- งบดำเนินงาน	-	16.7828	16.7828	16.7828	16.7828
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.2000	6.7000	7.2000	7.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>83,493,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>83,493,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	83,493,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	49,850,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	13,063,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,420,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,975,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,185,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>388,034,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>369,374,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>351,691,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	263,760,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	46,256,000 บาท
(3) ค่าครองชีพ	1,959,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	39,715,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,683,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	17,683,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,660,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,660,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,660,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,434,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,184,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,184,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	371,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายค่าใช้บริการวิทยุเคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง	192,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	6,714,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	1,765,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,765,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,765,100 บาท
(11) วัสดุการเรียนการสอน	2,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,250,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,250,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,625,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,575,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	525,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	420,000 บาท



(5) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>193,183,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>193,183,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,970,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ชุดรับแขก 8 ชุด	32,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บเครื่องดนตรี 2 ตู้	20,000 บาท
(1.3) ป้ายนิเทศพร้อมหลังคา 1 อัน	20,000 บาท
(1.4) โพรเตียมออมนิฟายด์ 1 อัน	30,000 บาท
(1.5) เครื่องซ่อมแซมหนังสือและทำปก 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.6) ฉากกั้นห้อง 4 ฉาก	20,000 บาท
(1.7) โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 มีลายทองสักแท้ 1 ชุด	12,000 บาท
(1.8) ชั้นเก็บผลงานขนาด 1 ซม. x 5 ซม. x 3.2 ซม. 3 ตัว	30,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,273,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,273,500 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 2 เครื่อง	8,000 บาท
(1.2) ไมโครเวฟ 2 เครื่อง	5,000 บาท
(1.3) เครื่องกรองน้ำพร้อมเป็นตู้น้ำร้อนและน้ำเย็น 4 ตู้	23,000 บาท
(1.4) ตู้เย็นขนาด 8 คิว ไว้เก็บสปีและเคมี 4 เครื่อง	39,000 บาท
(1.5) เครื่องทำน้ำเย็น/น้ำอุ่น 6 เครื่อง	39,000 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำเย็น/น้ำอุ่น 2 ก๊อ 2 เครื่อง	14,000 บาท
(1.7) ตู้เย็นขนาด 13 คิว 8 ตู้	152,000 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อขนาน 2 ก๊อ 6 เครื่อง	90,000 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	111,000 บาท
(1.10) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.11) รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.12) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.13) เครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบถังเดียว ความจุ 10 กิโลกรัม 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.14) เตียงนอนพร้อมที่นอน 3 ฟุต 4 ชุด	20,000 บาท
(1.15) ตู้เย็นขนาด 6 คิว 1 หลัง	7,000 บาท
(1.16) รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 5 คัน	50,000 บาท
(1.17) เตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต 4 ชุด	20,000 บาท
(1.18) จักรเย็บผ้าชนิดซิกแซก ปักลาย 2 คัน	19,600 บาท

(1.19) โต๊ะนั่งทานอาหารพร้อมเก้าอี้โฟลีย์ 4 ที่นั่ง 50 ชุด	250,000 บาท
(1.20) ตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ตู้	25,000 บาท
(1.21) รถตัดหญ้ารถเข็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.22) เครื่องตัดหญ้าสายอ่อน 2 เครื่อง	20,600 บาท
(1.23) เครื่องกลิ้งไม้ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.24) ผ้ายางปูพื้นเวทีกลางแจ้ง 10 ผืน	50,000 บาท
(1.25) เครื่องทำน้ำเย็นไร้สารตะกั่ว แบบ 2 ก๊อก 6 ก๊อก 6 เครื่อง	90,000 บาท
(1.26) จักรเย็บผ้าชนิดซิกแซก ปักลาย 5 เครื่อง	49,000 บาท
(1.27) เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายหลัง ซ้อมแข็ง พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	9,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,577,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,577,900 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล เอสแอลอาร์ พร้อมสายลั่นชัตเตอร์ 2 ชุด	26,000 บาท
(1.2) เลนส์ถ่ายภาพ 2 ตัว	70,000 บาท
(1.3) แฟรชถ่ายภาพ 2 ตัว	20,000 บาท
(1.4) ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ 4 ตัว	20,000 บาท
(1.5) กล้องวิดีโอดิจิทัล 2 ตัว	50,000 บาท
(1.6) แอลซีดี โปรเจคเตอร์ 10 ชุด	205,000 บาท
(1.7) เครื่องฉายภาพทึบแสงแบบ วิซวลไลเซอร์ 4 ชุด	140,000 บาท
(1.8) เครื่องโปรเจคเตอร์ระดับ เอสวีจีเอ ไม่น้อยกว่า 1200 แอนซิลลิเจนส์ 2 ชุด	41,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล 2 กล้อง	26,000 บาท
(1.10) กล้องวิดีโอถ่ายภาพเคลื่อนไหว 2 กล้อง	45,000 บาท
(1.11) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง	35,000 บาท
(1.12) เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.13) เครื่องเล่น ดีวีดี 4 เครื่อง	10,000 บาท
(1.14) กล้องบันทึกวิดีโอที่บันทึกดิจิทัล ชนิด 3 ซีซีดี ความละเอียด 8000000 พิกเซล 1 เครื่อง	175,000 บาท
(1.15) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 12 เครื่อง	165,000 บาท
(1.16) จอรับภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 1 จอ	43,000 บาท
(1.17) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	12,000 บาท
(1.18) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 เอเอ็นเอสไอ ลูเมนส์ 3 เครื่อง	111,000 บาท
(1.19) กล้องถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งเมกะพิกเซลไทย หน้าจอกว้าง 3.2 นิ้ว ความจุ 60 กิกะไบต์ 1 เครื่อง	60,000 บาท

(1.20) กล้องวงจรปิด มีกล้องส่องและมอนิเตอร์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.21) อุปกรณ์ซีลสกรีน 1 ชุด	12,000 บาท
(1.22) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 170 นิ้ว 1 จอ	10,500 บาท
(1.23) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 5 เครื่อง	40,000 บาท
(1.24) กล้องวีดีโอดิจิตอล 1 กล้อง	35,000 บาท
(1.25) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.26) แล็ก 4 ตัว	20,000 บาท
(1.27) ป้ายประกาศพร้อมกระจก 120 x 240 x 10 ซม. 1 ป้าย	10,000 บาท
(1.28) เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องเล่น ซีดี เป็นเครื่องขยายเสียงขนาดกำลัง ขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลำโพง ไมโครโฟนและเครื่องเล่น ซีดี ภายใน ตัว มีตะแกรงเหล็กติดตั้ง 6 ชุด	90,000 บาท
(1.29) ชุดถ่ายทำวีดีทัศน์นอกและในสถานที่ 1 ชุด	863,400 บาท
(1.30) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ชุด	200,000 บาท
(1.31) กล้องดิจิตอล 3 กล้อง	39,000 บาท
(1.32) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ เอ็กซ์จีเอ ขนาดไม่น้อยกว่า 2600 เอเอ็นแอลไอ ลูเมนส์ 4 เครื่อง	256,000 บาท
(1.33) กล้องวีดีโอดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.34) กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.35) เครื่องถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.36) ชุดแผง แอลซีดี ตัวหนังสือวิ่ง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.37) กล้องบันทึกภาพ 2 กล้อง	26,000 บาท
(1.38) โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 2 ชุด	90,000 บาท
(1.39) โทรทัศน์สี 29 นิ้ว จอ แอลซีดี 4 เครื่อง	88,000 บาท
(2) จอทีวีพร้อมระบบประชาสัมพันธ์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,507,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 547 หน่วย)	6,072,100 บาท
(1.1) เต้าแก๊สเผาเซรามิค 2 เต้า	1,300,000 บาท
(1.2) ตู้พ่นน้ำเคลือบเซรามิค 2 ตู้	100,000 บาท
(1.3) แท่นปฏิบัติงานหุ่นเต็มตัว 20 แท่น	340,000 บาท
(1.4) ขาหยั่งไม้ 100 ตัว	500,000 บาท
(1.5) แท่นปฏิบัติงานหุ่นครึ่งตัว 40 อัน	256,000 บาท
(1.6) ฐานไม้รองรับแท่นปฏิบัติงานหุ่นครึ่งตัว 80 แท่น	200,000 บาท
(1.7) แท่นเลื่อยวงเดือนสำหรับผ้าไม้ 1 แท่น	25,000 บาท
(1.8) เครื่องมือขัดสีพร้อมแผ่นขนแกะรองขัด 2 ชุด	6,000 บาท
(1.9) ตู้เหล็กใส่เครื่องมือ 12 ตู้	36,000 บาท

(1.10) เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 2 หัว 2 ตัว	8,000 บาท
(1.11) เต้าไฟฟ้า 1 คิวฟุต 2 เครื่อง	220,000 บาท
(1.12) หัวฟันสีแอร์บริชพร้อมสาย 2 เครื่อง	7,500 บาท
(1.13) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 2 เครื่อง	15,000 บาท
(1.14) เครื่องตัดฉากกรอบ 2 แท่น	100,000 บาท
(1.15) เครื่องยิงตะปู (แบบใช้ตะปูวง) 2 ชุด	15,000 บาท
(1.16) เครื่องยิงตะปู (แบบใช้ตะปุม้วน) 2 ชุด	8,000 บาท
(1.17) เครื่องขัดกระดาษทราย 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.18) ปืนยิงแม็กแบบใช้กำลังลม 4 ตัว	13,000 บาท
(1.19) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสัน 4 เครื่อง	10,000 บาท
(1.20) เครื่องเจียรขนาดเล็กแบบใส่สายอ่อน 2 เครื่อง	6,500 บาท
(1.21) โต๊ะสำหรับเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน 40 ชุด	308,000 บาท
(1.22) เครื่องอัดดิน 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.23) เครื่องรีดดิน 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.24) เครื่อง จิกเกอร์ 6 เครื่อง	255,000 บาท
(1.25) บอล มิลล์ 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.26) เครื่องยิงมูมแบบขาเหยียบ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.27) บันไดอลูมิเนียม ชนิด 2 ช่วงต่อ ยาวช่วงละ 350 เมตร 4 ตัว	28,000 บาท
(1.28) บันไดอลูมิเนียม ชนิด 2 ช่วงต่อ อย่างหนา ยาว 20 ฟุต 2 ตัว	9,100 บาท
(1.29) ส่วนไฟฟ้าขนาด 10 มม.(3/8 นิ้ว) ความสามารถในการเจาะสูงสุด โลหะ 10 มม. (3/8 นิ้ว) ไม้ 10 มม. 6 เครื่อง	15,000 บาท
(1.30) ชุดตัดแก๊ส 2 ชุด	15,000 บาท
(1.31) โต๊ะร่างผลงานประติมากรรม ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว 70 ชุด	315,000 บาท
(1.32) แป้นปั้นนูนต่ำ สูงไม่ต่ำกว่า 180 เซนติเมตร กว้างไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร 80 แป้น	540,000 บาท
(1.33) หน้ากากตัดแสง 8 อัน	20,000 บาท
(1.34) เต้นสนามสำหรับ 4 คน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 20 ชุด	35,000 บาท
(1.35) ตู้เชื่อมไฟฟ้า ปรับไฟได้ 50 -500 แอมป์ วี.ซี.ที. 750 โวลต์ 8 เครื่อง	88,000 บาท
(1.36) ถังแก๊สต่อเข้าเครื่องเชื่อม(อากาศ พานาโซนิก) 1 ชุด	18,000 บาท
(1.37) แผนที่โลกกายภาพ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.38) แผนที่โลกภูมิภาค 1 ชุด	50,000 บาท
(1.39) ไมค์โครโฟนจับเครื่องดนตรี 5 ตัว	150,000 บาท
(2) เต้าไฟฟ้าเผาเซรามิค 2 เต้า	3,435,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) เติยงนอนพยาบาล 1 เติยง	15,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,313,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,313,200 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเล่น ดีวีดี พร้อมเทปหูหิ้ว 4 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) ชุดไมโครโฟนการประชุม แยกเป็นขนาด 30ชุด จำนวน 1ห้อง 2 ชุด	250,000 บาท
(1.3) ชุดไมโครโฟนการประชุม แยกเป็นขนาด 20 ชุด จำนวน 2 ห้อง 4 ชุด	400,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับความถี่เสียง 2 ตัว	70,000 บาท
(1.5) ไวท์เลท ชนิดหนึบ 4 ชุด	140,000 บาท
(1.6) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ไร้สาย 2 ช่องสัญญาณ 4 ชุด	76,000 บาท
(1.7) เครื่องเล่นวิทยุเทปและซีดี 3 เครื่อง	18,000 บาท
(1.8) โทรทัศน์ ขนาด52 นิ้ว พร้อมขาแขวน 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.9) โคมไฟเมธัสฮารายด์ 400 วัตต์ พร้อมขาตั้ง 10 ชุด	59,900 บาท
(1.10) เครื่องเสียงวิทยุเทปเล่นได้ทั้งเทป ซีดี แบบหูหิ้ว สามารถเล่นได้ ทั้งเทป คลาสสิก และดีวีดี สามารถบันทึกเทปได้-มีลำโพงในตัว 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.11) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนึบ 1 ชุด	32,000 บาท
(1.12) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.13) ลำโพง 2 ชุด	50,000 บาท
(1.14) เครื่องขยายเสียง 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.15) เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณคอมพิวเตอร์สีขนาด ไม่ต่ำกว่า 29 นิ้ว 3 เครื่อง	24,000 บาท
(1.16) เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.17) ตู้แอมป์ กีตาร์ 8 ตู้	160,000 บาท
(1.18) ตู้แอมป์ กีตาร์ เบส 4 ตู้	70,000 บาท
(1.19) ตู้แอมป์ คีบอร์ด 4 ตู้	70,000 บาท
(1.20) ตู้แอมป์กีตาร์(ใช้กับพินไฟฟ้า) 6 ตู้	75,000 บาท
(1.21) เครื่องช่วยเสียงของพิน(เฮ้ฟเฟ้ค) 2 ตู้	40,000 บาท
(1.22) เครื่องแยกความถี่ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.23) เครื่องปรับความถี่เสียง 2 ตัว	70,000 บาท
(1.24) คอมโพรสเซอร์ลิมิเคเตอร์ 2 ตัว	35,000 บาท
(1.25) วิทยุสื่อสารสำหรับการแสดง 15 เครื่อง	75,000 บาท
(1.26) เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.27) ลำโพงเสียงต่ำ 1 ตัว	69,500 บาท
(1.28) ไมค์โครโฟนไร้สายแบบหนึบติดเสื้อ (ไวเลตไมค์) 3 ตัว	60,800 บาท

(1.29) ไมล์พร้อมสาย ขาตั้ง ล้วน/ยาว(อย่างดี) 6 ชุด	36,000 บาท
(1.30) ไมล์สำหรับคอนเดนเซอร์สำหรับห้อง พร้อมสาย ขาตั้ง ล้วน/ยาว(อย่างดี) 1 ชุด	20,000 บาท
(1.31) มิกเซอร์ ดิจิตอล 16 แชนแนล 1 ชุด	100,000 บาท
(1.32) ภาคขยายเสียงออกลำโพง 500 วัตต์ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.33) เครื่องเล่น ดีวีดี 1 ชุด	5,000 บาท
(1.34) เครื่องเล่นเทป และ ซีดี 5 ชุด	5,000 บาท
(1.35) ระบบเครื่องเสียงอัตโนมัติประกอบด้วยงานประติมากรรม 17 ชิ้นงาน 1 ชุด	100,000 บาท
(1.36) เครื่องเสียงสำหรับบรรยายในห้อง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.37) เครื่องเล่น วีซีดี, ดีวีดี 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.38) วิทยุสื่อสารแม่ข่าย 1 ตัว	80,000 บาท
(1.39) วิทยุสื่อสารลูกข่าย 8 ตัว	96,000 บาท
(1.40) ชุดเครื่องเสียงเพื่อการซ้อมดนตรี 1 ชุด	40,000 บาท
(1.41) เพาเวอร์แอมป์ 2400 วัตต์ 1 คู่	35,000 บาท
(1.42) ตู้ลำโพง ซับ เบส 1 คู่	80,000 บาท
(1.43) ตู้ลำโพงกลางแหลม 1 คู่	75,000 บาท
(1.44) ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว	10,000 บาท
(1.45) คอมเพรสเซอร์ 1 ตัว	15,000 บาท
(1.46) เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมไมโครโฟน 4 ชุด	24,000 บาท
(1.47) วิทยุเทป ซีดี ดีวีดี เอ็มพี3 4 เครื่อง	28,000 บาท
(1.48) เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.49) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์เข้าโทรทัศน์ 1 ชุด	9,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	74,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบพ่นสี 1 ชุด	40,000 บาท
(1.2) เลื่อยฉลุ(จิ๊กซอร์) 1 อัน	6,000 บาท
(1.3) เลื่อยฉลุแผ่นโลหะ 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมใบเลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.5) เลื่อยวงเดือนแทนปรับมุม 1 เครื่อง	7,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะเทเบิลเทนนิส 8 ชุด	56,000 บาท
(1.2) ประตูแฮนด์บอล 1 ชุด	13,000 บาท

(1.3) เสาวอลเลย์บอล รหัส 57 3 24 1 ชุด	18,000 บาท
(1.4) แก้วกิจกรรมการแบดมินตัน 1 ชุด	5,500 บาท
(1.5) แก้วกิจกรรมการตะกร้อ 1 ชุด	5,500 บาท
(1.6) แสตนด์เชียร์ 2 อัน	50,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	11,462,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,462,300 บาท
รวม 200 รายการ (รวม 478 หน่วย)	
(1.1) ทูบา ท่อลม 18.5 มม.ลำโพงYellow Brass 443 มม. 3 ลูกสูบ ชุบเงิน 1 ตัว	170,000 บาท
(1.2) ไวโอลิน ทำจากไม้เนื้อละเอียดมีลายไม้ (ไม้จริง) ผลิตจากประเทศเยอรมันนี้ 1 คัน	45,000 บาท
(1.3) แมนโดลิน มีสาย 4 คู่ มี Fret 20 Fret ผลิตจากประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่น 2 ตัว	100,000 บาท
(1.4) ซ็องวงใหญ่ (แบบตัด) โขนแกะลายลงรักปิดทองพร้อมกล่อง 2 วง	50,000 บาท
(1.5) ซ็องวงเล็ก (แบบตัด) โขนแกะลายลงรักปิดทองพร้อมกล่อง 2 วง	50,000 บาท
(1.6) ตะโพนไทยเท้าแกะสลักลายลงรักปิดทอง 2 ลูก	8,500 บาท
(1.7) กลองทัดแกะสลักลายลงรักปิด พร้อมไม้ตีและขำยั้งและหมอนรอง 2 คู่	45,000 บาท
(1.8) โทนชาตรี 2 คู่	7,000 บาท
(1.9) ซ็องวงใหญ่ 6 วง	60,000 บาท
(1.10) ระนาดเอก 4 ชุด	26,000 บาท
(1.11) ระนาดทุ้ม 4 ชุด	26,000 บาท
(1.12) โทน - รำมะนา พร้อมกล่อง 1 คู่	25,000 บาท
(1.13) กลองใส่เครื่องดนตรีไทย 8 กลอง	60,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์สำหรับการบรรเลงวงปี่พาทย์ 2 ชุด	10,000 บาท
(1.15) ฝัากลุ่มเครื่องดนตรี 2 ชุด	5,000 บาท
(1.16) พิณไฟฟ้า 2 ตัว	7,000 บาท
(1.17) ระนาดเอกประกอบไม้พุด 2 ตัว	20,000 บาท
(1.18) ระนาดทุ้มประกอบไม้พุด 2 ตัว	20,000 บาท
(1.19) ซ็องวงเล็กประกอบไม้พุด 2 ตัว	15,000 บาท
(1.20) ซ็องวงใหญ่ประกอบไม้พุด 2 ตัว	15,000 บาท
(1.21) ตะโพนไทย เท้าประกอบไม้พุด 2 ตัว	15,000 บาท
(1.22) กลองทัดประดับไม้พุด 2 คู่	45,000 บาท
(1.23) ไวโอลิน 2 ตัว	15,000 บาท
(1.24) แมนโดลิน 2 ตัว	15,000 บาท

(1.25) แอ็คคอดีียน 2 ตัว	15,000 บาท
(1.26) เบียนโนไฟฟ้า 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.27) คลาสสิค กีตาร์ 4 ตัว	24,000 บาท
(1.28) มาริมบา 2 ตัว	180,000 บาท
(1.29) ตู้แอมป์กีตาร์ (ชนิดแยกชิ้น) 2 ตู้	100,000 บาท
(1.30) ตู้แอมป์กีตาร์เบส (ชนิดแยกชิ้น) 2 ตู้	80,000 บาท
(1.31) ตู้แอมป์คีย์บอร์ด (ชนิดแยกชิ้น) 2 ตู้	80,000 บาท
(1.32) กลี้อคเคนสปีล 2 ตัว	29,000 บาท
(1.33) กลองคองกาพร้อมอุปกรณ์ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.34) ฉาบกลองชุด 2 ตัว	40,000 บาท
(1.35) คีย์บอร์ด 2 ตัว	70,000 บาท
(1.36) พิณไฟฟ้า 2 ตัว	7,000 บาท
(1.37) ระนาดเอกพร้อมผืน 10 ชุด	150,000 บาท
(1.38) ระนาดทุ้มพร้อมผืน 10 ชุด	150,000 บาท
(1.39) ซอด้วง 10 คัน	55,000 บาท
(1.40) ซออู้ 10 คัน	65,000 บาท
(1.41) จะเข้ 10 ตัว	150,000 บาท
(1.42) ซิม 10 ตัว	80,000 บาท
(1.43) กลองเมือง 2 ใบ	11,000 บาท
(1.44) ระนาดเอกประกอบเรซินพร้อมผืน 1 ราง	85,000 บาท
(1.45) ระนาดทุ้มประกอบเรซิน พร้อมผืน 1 ราง	85,000 บาท
(1.46) อังกะลุง วงเล็ก จำนวน 14 ตลับ 1 ชุด	6,500 บาท
(1.47) ซิม 8 ตัว	84,000 บาท
(1.48) กลองแขก 4 คู่	88,000 บาท
(1.49) จะเข้ ประกอบไม้มะเกลือ 2 ตัว	16,000 บาท
(1.50) ฆ้องวงเล็ก 1 วง	15,000 บาท
(1.51) ฆ้องวงใหญ่ 2 วง	30,000 บาท
(1.52) ตะโพนไทย 1 ลูก	7,000 บาท
(1.53) กลองชัยมงคล จำนวน 4 ลูก 1 ชุด	120,000 บาท
(1.54) พิณไฟฟ้า พร้อมตู้แอมป์ ขนาด 100 วัตต์ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.55) โปงลางลายใหญ่ พร้อมขาตั้ง 2 ชุด	24,000 บาท
(1.56) ฆ้องวงใหญ่ 1 วง	35,000 บาท
(1.57) ฆ้องวงเล็ก 1 วง	35,000 บาท
(1.58) ระนาดเอก 1 ชุด	36,000 บาท
(1.59) ระนาดทุ้ม 1 ชุด	34,000 บาท
(1.60) จะเข้ประกอบงาเทียม 1 ตัว	14,000 บาท
(1.61) ซออู้ประกอบงาเทียม 1 คัน	8,000 บาท



(1.62) ซอดั้วงประกอบบงาเทียม 1 คัน	8,000 บาท
(1.63) โทน - รำมะนา 1 ชุด	6,000 บาท
(1.64) เครื่องประกอบจั้งหะ 1 ชุด	5,000 บาท
(1.65) เครื่องประกอบจั้งหะวงปีพาทย์ 1 ชุด	7,500 บาท
(1.66) เครื่องประกอบจั้งหะวงเครื่องสายไทย 1 ชุด	6,500 บาท
(1.67) โพนภาคใต้ขนาดกลาง 3 ใบ	15,000 บาท
(1.68) โพนภาคใต้ขนาดเล็ก 3 ใบ	15,000 บาท
(1.69) เบสอีสาน 1 ตัว	7,000 บาท
(1.70) โป่งลง7เสียง พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	8,000 บาท
(1.71) โป่งลงเหล็ก พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	6,000 บาท
(1.72) หมากกะโหล่ง พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	6,000 บาท
(1.73) กลองแขก 2 คู่	70,000 บาท
(1.74) กลองสองหน้า 1 คู่	6,000 บาท
(1.75) กลองตะโพนแกะสลักกลึงรักปิดทอง 1 คู่	25,000 บาท
(1.76) กลองทัด 1 คู่	20,000 บาท
(1.77) เบิงมังคอกแกะสลักกลึงรักปิดทอง 1 คอก	35,000 บาท
(1.78) ตะโพนมอญแกะสลัก 1 ใบ	20,000 บาท
(1.79) ระนาดเอกพร้อมผืน 3 ราง	54,000 บาท
(1.80) ระนาดทุ้มพร้อมผืน 3 ราง	54,000 บาท
(1.81) เครื่องกำกับจั้งหะหน้าทับ 1 ชุด	8,000 บาท
(1.82) โทน-รำมะนาดินเผาเคลือบเซรามิก 2 คู่	14,000 บาท
(1.83) ซอสามสาย 3 คัน	60,000 บาท
(1.84) ตะโพนไทยลงรักปิดทอง 1 คู่	15,000 บาท
(1.85) ระนาดเอกแกะสลักกลึงรักปิดทองพร้อมผืน 1 ราง	26,000 บาท
(1.86) ระนาดทุ้มแกะสลักกลึงรักปิดทองพร้อมผืน 1 ราง	26,000 บาท
(1.87) หุ่ยมาลาญ 1 อัน	7,000 บาท
(1.88) บานอรำมะนา 1 ใบ	5,000 บาท
(1.89) อาเนาะรำมะนา 1 ใบ	5,000 บาท
(1.90) กลองยาวพร้อมเครื่องประกอบจั้งหะ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.91) โป่งลง พร้อมขาตั้ง 10 ชุด	7,500 บาท
(1.92) ตะโพนไทย 8 ใบ	62,000 บาท
(1.93) พิณไฟฟ้า 3 ตัว	48,000 บาท
(1.94) ฆ้องไทยวงใหญ่ 6 วง	102,000 บาท
(1.95) ฆ้องไทยวงเล็ก 4 วง	68,000 บาท
(1.96) กลองสะบัดชัย 1 ใบ	25,000 บาท
(1.97) จะเข้ไม้ขนุนสีเหลือง คุณภาพเสียงดี 2 ตัว	24,000 บาท
(1.98) กลองสองหน้า 2 ใบ	14,000 บาท

(1.99) กลองแขกไม้ชิงชั้น 1 คู่	28,000 บาท
(1.100) ตะโพนไทย 4 ใบ	28,000 บาท
(1.101) กลองแอร์ พร้อมขาตั้ง 1 ชุด	24,000 บาท
(1.102) ซ็องห่วย (เหนื่อ) ขนาดเล็ก 1 ใบ	6,000 บาท
(1.103) ทับใต้ 1 คู่	7,000 บาท
(1.104) ผืนระนาดเอกไม้ชิงชั้น 1 ผืน	15,000 บาท
(1.105) ระนาดทุ้มไม้ไผ่บง 1 ผืน	7,000 บาท
(1.106) จะเข้ไม้ขนุนผิงมุก ประกอบงา คุณภาพเสียงดี 2 ตัว	60,000 บาท
(1.107) ผืนระนาดเอก 7 ผืน	70,000 บาท
(1.108) ผืนระนาดทุ้ม 7 ผืน	56,000 บาท
(1.109) กระจับปี 5 ตัว	45,000 บาท
(1.110) โป่งกลางเหล็ก 2 ผืน	16,000 บาท
(1.111) หมากกะโหล่ง 2 ผืน	40,000 บาท
(1.112) พิณไฟฟ้า พร้อมตู้แอมป์ 2 ตัว	57,000 บาท
(1.113) พิณเบสไฟฟ้า พร้อมตู้แอมป์ 2 ตัว	90,000 บาท
(1.114) ซ็องวงเล็ก ลูกซ็องทำด้วยสำริดหล่อ 18 ลูก ร้านซ็องทำด้วยหวาย 4 เส้น ลูกมะหวดกลึงด้วยไม้เนื้อแข็ง 2 วง	30,000 บาท
(1.115) ซอสามสาย 1 คัน	30,300 บาท
(1.116) ระนาดเอกแกะลาย ปิดทอง 100% พร้อมผืน 1 ราง	36,000 บาท
(1.117) ระนาดทุ้มแกะลาย ปิดทอง 100% พร้อมผืน 1 ราง	36,000 บาท
(1.118) แคนก้าลิ้นเงิน 10 เต้า	50,000 บาท
(1.119) โป่งกลางเต็มเสียง 10 ชุด	95,000 บาท
(1.120) พิณไฟฟ้า 3 ตัว	21,000 บาท
(1.121) พิณเบสไฟฟ้า 3 ตัว	28,500 บาท
(1.122) จะเข้ 5 ตัว	45,500 บาท
(1.123) ซ็องวงใหญ่ 5 วง	105,000 บาท
(1.124) ระนาดเอกกลึงรักปิดทอง 1 ราง	36,000 บาท
(1.125) ระนาดทุ้มกลึงรักปิดทอง 1 ราง	30,000 บาท
(1.126) ซ็องวงเล็กกลึงรักปิดทอง 1 ราง	37,000 บาท
(1.127) ตะโพนไทยลงรักปิดทอง 1 ใบ	15,000 บาท
(1.128) กลองทัดลงรักปิดทอง 1 คู่	48,000 บาท
(1.129) กลองแขก 1 คู่	20,000 บาท
(1.130) อังกะลุง 2 ชุด	14,000 บาท
(1.131) กลองอีसान 1 ชุด	15,000 บาท
(1.132) ทุ้มเจี๊ญ 1 ตัว	30,000 บาท
(1.133) ผีผา 1 ตัว	15,000 บาท
(1.134) ซอจิ้น 1 คัน	8,000 บาท

(1.135) กลองแขกไม้ชิงชัน 2 คู่	34,000 บาท
(1.136) เปิงมางคอกพร้อมลูก 1 ชุด	40,000 บาท
(1.137) ตะโพนมอญเท้าทอง 1 ลูก	15,000 บาท
(1.138) ทับภาคใต้หนังลูกวัว 1 คู่	10,000 บาท
(1.139) กลองปี่ด 1 ลูก	9,000 บาท
(1.140) เฟรนช์ ฮอว์น ดับเบิล ฮอว์น ระดับเสียงเอฟ/บี แฟลต 1 ตัว	120,000 บาท
(1.141) ทรอมโบน ระดับเสียงบีแฟลต/เอฟ 1 ตัว	120,000 บาท
(1.142) ทรัมเบ็ต 1 ตัว	77,000 บาท
(1.143) บาริโตน แซกโซโฟน ระดับเสียงอีแฟลต/เอฟ 1 ตัว	270,000 บาท
(1.144) กลองใหญ่คอนเสิร์ต 1 ใบ	68,000 บาท
(1.145) กลองสแนร์คอนเสิร์ต 1 ใบ	22,000 บาท
(1.146) โซโลโฟน 1 ราง	23,500 บาท
(1.147) ระฆังราวระดับเสียง เอ 1 ชุด	260,000 บาท
(1.148) แอมป์กีตาร์ 100 วัตต์ 3 ตัว	90,000 บาท
(1.149) เทเนอร์แซกโซโฟน 2 ตัว	156,000 บาท
(1.150) อัลโต แซกโซโฟน 3 ตัว	180,000 บาท
(1.151) ซุปราโนแซกโซโฟน 1 ตัว	80,000 บาท
(1.152) คลาลิเนทบีแฟลต 2 ตัว	120,000 บาท
(1.153) แอมป์กีตาร์ มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ ติดตั้งลำโพงความ ต้านทานอย่างน้อย 8 โอห์ม พร้อมภายในตู้ 3 ตัว	120,000 บาท
(1.154) กลี๊อคเคนสปีด 1 ตัว	60,000 บาท
(1.155) เข็มเปด บีแฟลต 1 ตัว	60,000 บาท
(1.156) กีตาร์ไฟฟ้า 2 ตัว	40,000 บาท
(1.157) เครื่องสังเคราะห์เสียงกีตาร์ไฟฟ้า 2 ตัว	30,000 บาท
(1.158) ลำโพงขยายเสียงวงสตริงคอมโบ 1 ตัว	66,000 บาท
(1.159) คีย์บอร์ดสังเคราะห์เสียง 1 ตัว	90,000 บาท
(1.160) กีตาร์โปร่งสำหรับการแสดง 3 ตัว	57,000 บาท
(1.161) บาริโตนแซกโซโฟน 1 ตัว	100,000 บาท
(1.162) ฟลูต 3 ตัว	25,000 บาท
(1.163) ปีโคโล่ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.164) สไลด์เบสทรอมโบน 1 ตัว	100,000 บาท
(1.165) กลองเบสดรัม 1 ตัว	60,000 บาท
(1.166) กลองสแนร์ดรัม 1 ตัว	40,000 บาท
(1.167) ไวโอลิน 5 ตัว	25,000 บาท
(1.168) วิโอล่า 4 ตัว	26,000 บาท
(1.169) เชลโล่ 2 ตัว	140,000 บาท
(1.170) ดับเบิลเบส 1 ตัว	100,000 บาท

(1.171) เครื่องผสมเสียง 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.172) ไมโครโฟน 2 ตัว	12,000 บาท
(1.173) ลำโพงฟลูออเรสเซนต์ 2 ทาง 400 วัตต์ 2 ตัว	48,000 บาท
(1.174) กลองชุด สำหรับการแสดง 1 ตัว	35,000 บาท
(1.175) เทนเนอร์ แซกโซโฟน 2 ตัว	220,000 บาท
(1.176) กีตาร์ไฟฟ้า พร้อมตู้แอมป์ 1 ตัว	90,000 บาท
(1.177) กีตาร์เบสไฟฟ้า 5 สาย พร้อมตู้แอมป์ 1 ตัว	120,000 บาท
(1.178) เฟรนช์ฮอร์น 2 คัน	480,000 บาท
(1.179) ฟลูต 4 คัน	448,000 บาท
(1.180) กลองทิมพาลีส 1 ชุด	80,000 บาท
(1.181) ทรัมเบ็ต 1 คัน	50,000 บาท
(1.182) อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัว	60,000 บาท
(1.183) เทนเนอร์แซกโซโฟน 1 ตัว	78,000 บาท
(1.184) ไวโอลิน 2 คัน	50,000 บาท
(1.185) คาริเน็ต 1 ตัว	60,000 บาท
(1.186) กีตาร์คลาสสิก 1 ตัว	12,000 บาท
(1.187) อัลโต แซกโซโฟน 4 ตัว	200,000 บาท
(1.188) เทนเนอร์ แซกโซโฟน 2 ตัว	156,000 บาท
(1.189) ทรัมเบ็ต 4 ตัว	100,000 บาท
(1.190) ทรอมโบน 2 ตัว	120,000 บาท
(1.191) อิเล็กทรอนิกส์ คีบอร์ด 4 ชุด	200,000 บาท
(1.192) กีตาร์ไฟฟ้า 5 ตัว	75,000 บาท
(1.193) กีตาร์คลาสสิก 10 ตัว	50,000 บาท
(1.194) กีตาร์ เบส 1 ตัว	50,000 บาท
(1.195) เปียโน 1 หลัง	180,000 บาท
(1.196) ทรัมเบ็ต 2 ตัว	80,000 บาท
(1.197) ทรอมโบน 2 ตัว	86,000 บาท
(1.198) กีตาร์เบส 1 ตัว	30,000 บาท
(1.199) คีบอร์ด 2 ตัว	86,000 บาท
(1.200) แอมป์เบส 2 ตัว	45,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	587,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	587,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เตียงพาวเวอร์ แบบ ก. โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ 550 ปอนด์ โดยไม่งอ เคลือบสีป้องกันสนิมและพื้นสีทับ 10 เตียง	220,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานสมดุล 2 เครื่อง	26,000 บาท

(1.3) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 10 ตัว	90,000 บาท
(1.4) กล้องดูดาว 1 ตัว	14,500 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์ 2 ตัว	18,000 บาท
(1.6) กล้องจุลทรรศน์ 2 กล้อง	18,000 บาท
(1.7) กล้องดูดาว 1 ตัว	55,000 บาท
(1.8) ทุ่นจำลองอวัยวะร่างกายแยกชิ้นได้ 1 ชุด	13,500 บาท
(1.9) กล้องดูดาวพร้อมระบบติดตามดาว 6 นิ้ว และระบบค้นหาดาวอัตโนมัติ พร้อมกล้องเล็ก 1 กล้อง	55,000 บาท
(1.10) ทรงกลมท้องฟ้าขนาด 12 นิ้ว 1 ชุด	15,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิทัล 1 ชุด	7,000 บาท
(1.12) เครื่องถ่ายภาพสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.13) กล้องจุลทรรศน์ไฟฟ้าชนิดกระบอกตาเดียว 2 เครื่อง	13,600 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์สนาม	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะสนามหินอ่อนและหินขัด 10 ชุด	57,000 บาท
3.1.1.12 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,765,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,765,800 บาท
รวม 91 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
(1.1) ชุดพระแขนยาว (พระราม) ยืนเครื่องปักท่อน พร้อมอาวุธเครื่องประดับ เงินและชฎาหน้าเงิน 2 ชุด	60,000 บาท
(1.2) ชุดพระแขนยาว(พระลักษมณ์)ยืนเครื่องปักท่อน พร้อมอาวุธ เครื่องประดับเงินและชฎาหน้าเงิน 2 ชุด	60,000 บาท
(1.3) ชุดพระแขนสั้น เครื่องประดับเงินและชฎาหน้าเงิน 4 ชุด	110,000 บาท
(1.4) ชุดนางยืนเครื่องประดับ โลหะชุบเงินและมงกุฎหน้าเงิน 4 ชุด	90,000 บาท
(1.5) ชุดนางยืนเครื่อง (นางสุพรรณมัจฉา) เครื่องประดับโลหะชุบเงินและ มงกุฎหน้านาง 2 ชุด	45,000 บาท
(1.6) ชุดยักษ์ (ทศกัณฐ์) ยืนเครื่องปักท่อน พร้อมอาวุธเครื่องประดับโลหะ ชุบเงินและศิระมียอดฝั่งเพชร 2 ชุด	75,000 บาท
(1.7) ชุดลิงพญาศรีษะโล้น (หนุมาน) ชุดลิงยืนเครื่องปักท่อนเครื่องประดับ โลหะชุบเงินและศิระลิงโล้นฝั่งเพชร 2 ชุด	55,000 บาท
(1.8) ผ้า màn ปิดหน้าต่างอาคารกีฬาในร่ม 1 ชุด	40,000 บาท
(1.9) เครื่องแต่งกายชุดนางนารายณ์ชุดยืนเครื่องนาง สไปปักท่อน เครื่องประดับโลหะชุบเงินแท้100% มงกุฎเงิน 1 ชุด	55,000 บาท
(1.10) เครื่องแต่งกายชุดพระราม 1 ชุด	72,000 บาท
(1.11) เครื่องแต่งกายชุดพระลักษมณ์ 1 ชุด	72,000 บาท

(1.12) เครื่องแต่งกายชุดทศกัณฐ์ 1 ชุด	86,000 บาท
(1.13) เครื่องแต่งกายชุดเบญจกาย 2 ชุด	90,000 บาท
(1.14) เครื่องแต่งกายมโหธรพร้อมศิระษะและเครื่องประดับ 1 ชุด	73,000 บาท
(1.15) เครื่องแต่งกายไมยราพพร้อมศิระษะและเครื่องประดับ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.16) เครื่องแต่งกายพระพรหมพร้อมชฎาและเครื่องประดับ 1 ชุด	82,000 บาท
(1.17) เทร็ดพระ 5 ศิระษะ	60,000 บาท
(1.18) ชฎาหน้าเงิน 5 ยอด	75,000 บาท
(1.19) ชุดแสงอาทิตย์ครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอาวุธ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.20) ชุดมารีศครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอาวุธ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.21) ชุดพิเภกครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอาวุธ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.22) ชุดนางสีดา(บวช)ครบชุดพร้อมเครื่องประดับ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.23) ชุดระบำศรีชัยสิงห์(ตัวเอก 1,ตัวรอง 8) 9 ชุด	79,000 บาท
(1.24) ชุดนารีศรีนครครบชุดพร้อมเครื่องประดับและอุปกรณ์ 12 ชุด	96,000 บาท
(1.25) ชุดระบำเชียงใหม่ครบชุดพร้อมเครื่องประดับ 6 ชุด	36,000 บาท
(1.26) ชุดพलयชุมพลครบชุดพร้อมอุปกรณ์และอาวุธ 1 ชุด	10,000 บาท
(1.27) พลองประดับกระจาก 1 อัน	5,000 บาท
(1.28) หุ่นกระบอบอก 6 ตัว	90,000 บาท
(1.29) หนังกใหญ่ 4 ตัว	40,000 บาท
(1.30) ฉากหุ่นกระบอบอก 1 ฉาก	15,000 บาท
(1.31) ชุดพระราม (ยืนเครื่องพระขนยาว) 1 ชุด	72,000 บาท
(1.32) ชุดพระลักษมณ์ 1 ชุด	72,000 บาท
(1.33) ชุดหนุมาน 1 ชุด	54,000 บาท
(1.34) ชุดองคต 1 ชุด	54,000 บาท
(1.35) ชุดนิลนนท์ 1 ชุด	54,000 บาท
(1.36) ชุดไมยราพ พร้อมศิระษะและเครื่องประดับ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.37) เครื่องประดับชุดไทย 10 ชุด	70,000 บาท
(1.38) ชุดราชสีห์ พร้อมศิระษะ 2 ชุด	30,000 บาท
(1.39) ชุดม้าลากรถ พร้อมศิระษะ 2 ชุด	30,000 บาท
(1.40) ชุดตัวรองระบำสุโขทัย 6 ชุด	72,000 บาท
(1.41) ชุดระบำศรีวิชัย 6 ชุด	90,000 บาท
(1.42) มงกุฎ 6 ยอด	90,000 บาท
(1.43) ราชรถทองพร้อมชาตั้ง 1 คัน	151,700 บาท
(1.44) ชุดระบำเทวีศรีลีชนาลัย 8 ชุด	160,000 บาท
(1.45) ชุดระบำสุโขทัย ตัวเอก 1 ชุด	15,000 บาท
(1.46) ชุดระบำสุโขทัย ตัวรอง 10 ชุด	100,000 บาท
(1.47) ชุดนพมาศ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.48) ชุดติดตามนางนพมาศ 4 ชุด	20,000 บาท

(1.49) ชุดพ่อนรามคำแหงมหาราช 1 ชุด	35,000 บาท
(1.50) ชุดพระยาสิทธิ์ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.51) ชุดโน้ราห์พร้อมเทริด 3 ชุด	60,000 บาท
(1.52) ชุดกวางทองพร้อมศรีษะ 6 ชุด	60,000 บาท
(1.53) หุ่นกระบोक ประกอบด้วย - หุ่นกระบોકตัวฤๅษี - หุ่นกระบોકตัวพระอภัยมณี - หุ่นกระบોકตัวลีนสมุทร - หุ่นกระบોકตัวนางผีเสื้อสมุทร - หุ่นกระบોકตัวนางผีเสื้อสมุทรแปลง - หุ่นกระบોકตัวนางเงือก 6 ตัว	90,000 บาท
(1.54) หนังสือจำนวน 2 ตัว ลิง และยักษ์ ขนาด สูง 150 เซนติเมตร 2 ตัว	40,000 บาท
(1.55) ชุดระบำศรีชัยสิงห์ 13 ชุด	130,000 บาท
(1.56) ชุดระบำมิตรไมตรีญี่ปุ่น-ไทย 12 ชุด	120,000 บาท
(1.57) ชุดมิตรสัมพันธ์มันใจเกาหลี-ไทย 12 ชุด	120,000 บาท
(1.58) ชุดมาเลเชีย-ไทยไมตรี 12 ชุด	120,000 บาท
(1.59) ชุดลาวไทย-ปณิธาน 12 ชุด	120,000 บาท
(1.60) ชุดรำโนราห์ภาคใต้ 6 ชุด	57,000 บาท
(1.61) ชุดนางเบญกาย 1 ชุด	90,000 บาท
(1.62) รถเข็นเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรี 4 คัน	120,000 บาท
(1.63) เต้นท์สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 2 ชุด	70,000 บาท
(1.64) ชุดชมพูปาน พร้อมศรีษะ อาวูธ เครื่องประดับ 1 ชุด	54,000 บาท
(1.65) ชุดองคต พร้อมศรีษะ อาวูธและ เครื่องประดับ 1 ชุด	54,000 บาท
(1.66) ชุดสครีฟ พร้อมศรีษะ อาวูธ และ เครื่องประดับ 1 ชุด	54,000 บาท
(1.67) ชุดกุมภกรรณ พร้อมศรีษะ อาวูธ และเครื่องประดับ 1 ชุด	77,000 บาท
(1.68) ชุดแสงอาทิตย์ พร้อมศรีษะ อาวูธ และเครื่องประดับ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.69) ชุดไมยราพณ์ พร้อมศรีษะ อาวูธ และเครื่องประดับ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.70) ชุดทศกัณฐ์ พร้อมศรีษะหน้าทอง อาวูธ และเครื่องประดับ 1 ชุด	86,000 บาท
(1.71) ชุดเปาวนาสุร พร้อมศรีษะ อาวูธ และ เครื่องประดับ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.72) ชุด มโหธร พร้อมศรีษะ อาวูธ และเครื่องประดับ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.73) ชุดพระอิศวร พร้อมชฎาพระ เครื่องประดับและอาวูธ 1 ชุด	82,000 บาท
(1.74) ชุดพระนารายณ์ พร้อมชฎาพระ เครื่องประดับและอาวูธ 1 ชุด	82,000 บาท
(1.75) ชุดพระพรหม พร้อมชฎาพระ เครื่องประดับและอาวูธ 1 ชุด	82,000 บาท
(1.76) ชุดพระสีตตรุด พร้อมชฎาพระ เครื่องประดับและอาวูธ 1 ชุด	82,000 บาท
(1.77) ชุดพระพรต พร้อมชฎาพระ เครื่องประดับและอาวูธ 1 ชุด	84,000 บาท
(1.78) ชุดอินทราชิก พร้อมชฎาพระ เครื่องประดับและอาวูธ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.79) ชุดยืนเครื่องพระพร้อมศรีษะและเครื่องประดับ 4 ชุด	228,000 บาท

(1.80) ชุดยีนเครื่องนางพร้อมศีรษะและเครื่องประดับ 4 ชุด	220,000 บาท
(1.81) ชุดยีนเครื่องนางในพร้อมเครื่องประดับ 12 ชุด	204,000 บาท
(1.82) ชุดเงาะ ยีนเครื่อง ปักทูนพร้อมเครื่องประดับโลหะชุบเงินและศีรษะ 1 ชุด	50,500 บาท
(1.83) ชุดนางรจนา (B) ยีนเครื่อง ปักทูนพร้อมเครื่องประดับโลหะชุบเงิน 1 ชุด	38,000 บาท
(1.84) ชุดเอ็ดดอกคุณ 12 ชุด	67,200 บาท
(1.85) ชุดพ็อนแคน ชาย หญิง 12 ชุด	67,200 บาท
(1.86) ชุดพ็อนไทพวน 12 ชุด	67,200 บาท
(1.87) ชุดพ็อนสาละวัน ชาย หญิง 12 ชุด	67,200 บาท
(1.88) ชุดพ็อนบายศรีสู่ขวัญ 12 ชุด	67,200 บาท
(1.89) ชุดพ็อนเตี้ยเกี้ยว ชาย หญิง 12 ชุด	67,200 บาท
(1.90) ชุดพ็อนตั้งหวาย 12 ชุด	67,200 บาท
(1.91) ชุดพ็อนกระโป๋ ชาย หญิง 12 ชุด	67,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>154,213,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,500,000 บาท
(1) อาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ 1 หลัง	12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	21,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,300,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,075,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,075,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าออกแบบอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 หลัง	1,075,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,058,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,558,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมลิฟท์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท



(1.2) ติดตั้งระบบไฟฟ้า เพดานและกันห้องเรียนอาคารช่างศิลป์หมู่ B 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารช่างศิลป์หมู่ 2 1 แห่ง	612,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารดนตรีและอาคารเรียน 1 1 แห่ง	9,900,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 1 ป้าย	306,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารเรียน1 และอาคารเรียน 2 1 แห่ง	5,100,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารเรียน 2 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.8) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารโรงอาหารและห้องประชุม 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(1.11) ซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง	6,120,000 บาท
(1.12) ต่อเติมอาคารประติมากรรมเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน 1 แห่ง	2,040,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์และโรงอาหาร 1 แห่ง	3,060,000 บาท
(1.14) ถมดินปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารหอพัก อาคารเครื่องเคลือบดินเผา โรงอาหารและรอบบ้านพักผู้อำนวยการพร้อมจัดภูมิทัศน์และลานกีฬา 1 แห่ง	1,590,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงต่อเติมรั้วรอบวิทยาลัย พร้อมจัดภูมิทัศน์ด้านหน้า 1 แห่ง	2,120,000 บาท
(1.16) ซ่อมแซมปรับปรุงถนนประตูทางเข้า ป้ายชื่อพร้อมศาลาที่พักผู้ปกครอง และห้องพักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 แห่ง	710,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พลพบุรี 1 หลัง	35,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 1 หลัง	10,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหอพักหญิง 1 แห่ง	7,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	22,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,580,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ระบบระบายน้ำ (วังหน้า) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(1.2) จัดทำระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(1.5) จัดทำระบบระบายน้ำทิ้ง 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทาสี แพลต 18 หน่วย 1 แห่ง	2,000,000 บาท

(1.7) ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังมินิเตสเตอร์ เพิ่มหม้อแปลงและเดินสายไฟแรงสูง 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดของวิทยาลัย 1 ระบบ	4,080,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของข้าราชการ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ มาตรฐานสากล	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	900,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>83,154,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>78,420,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>74,666,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	55,998,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,820,500 บาท
(3) ค่าครองชีพ	416,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,431,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,754,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	3,754,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,733,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,733,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,733,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,782,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,882,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,882,800 บาท</b>
(1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,450,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,532,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ-วารสาร-ตำรา	1,000,000 บาท
(10) วัสดุการเรียนการสอน	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,950,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,170,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	312,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	78,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม     | 3,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ | 200,000 บาท   |

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,026,797,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,159,701,100 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายจัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดัน และดำเนินการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุก ระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ 4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้ 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทาง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่และ ประยุกต์ใช้ได้ในาภาคการผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้างฐานความรู้และเพิ่มผลิตภาพของ ประเทศ</p> <p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการ นำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุก ระดับ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ บุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>1. ภาคการผลิตและบริการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานใน การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนา บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ประเด็นนโยบาย : ปฏิรูประบบการวิจัย และพัฒนาของประเทศ	6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	2. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนา บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย
		3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการ นำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุก ระดับ
		4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม	3. การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ
		1. ภาคการผลิต/บริการ และภาค สังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจาก นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	4. การสร้างความตระหนักและ พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็น สังคมฐานความรู้
		1. การสร้างความตระหนักและ พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็น สังคมฐานความรู้	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนา บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย
		1. การพัฒนากรอบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมี ประสิทธิภาพและทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงา นที่	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			7,159.7011	705.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			7,159.7011	705.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			6,962.7556	705.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		2,508.1583	285.7521
		1. สำนักงา นปลัดก	290.0954	-
		2. สำนักงา นพัฒ	1,959.5686	285.7521
		3. สถาบัน เทคโนโลยี	172.1103	-
		4. สถาบัน สารสนเทศ	86.3840	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		556.9538	74.5604



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงา นที่	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดก	270.7378	-
		2. กรม	85.5002	-
		3. สำนักงาน พัฒ	200.7158	74.5604
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต บริการ และชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		265.2618	-
		1. สำนักงาน พัฒ นา	265.2618	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		1,863.5974	152.8067
		1. สำนักงาน ปลัดก	1,444.8000	-
		2. กรม	22.9229	-
		3. สำนักงาน พัฒ	314.4575	152.8067

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงา นที่	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สถาบันวิ จัย	81.4170	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		99.6439	-
		1. สำนักงาน ปลัดก	80.6425	-
		2. สำนักงาน	19.0014	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ		1,669.1404	191.8809
		1. สำนักงาน ปลัดก	120.1535	-
		2. กรม	258.4466	-
		3. สำนักงาน	115.9617	-
		4. สำนักงาน พัฒ	683.5560	191.8809
		5. สถาบัน เทคโนโลยี	249.3547	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงาน ที่	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		6. สถาบันวิจัยแสง	241.6679	-
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ			196.9455	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม		196.9455	-
		1. สำนักงาน	100.7425	-
		2. สำนักงานคณะกรรมาธิการ	96.2030	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมระดับประเทศ	เรื่อง	22	24	26	28	30
<b>2. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	หน่วยงาน	200	250	300	350	400
<b>3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมา ทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	18,130	17,995	18,833	19,863	20,693
<b>4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	761	910	1,030	1,140	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	คน	1,543,700	1,600,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,081,300	1,098,550	1,108,500	1,121,550	1,146,750
<b>5. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	443	699	740	772	808

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	139	217	229	239	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน	เรื่อง	147	181	189	195	199
<b>6. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	164	196	208	221	234
<b>7. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอับความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	36	44	49	54	58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	310	361	412	463	514
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี	ราย	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	342,252	359,925	376,176	392,936	409,646
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,731.7979	#####	9,192.4232	8,669.0050	15,537.2350
รวมเงินงบประมาณ	8,026.7979	#####	8,452.1732	7,891.7425	14,721.1094
รวมเงินนอกงบประมาณ	705.0000	#####	740.2500	777.2625	816.1256
1.ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	203.6733	### ###	198.3184	204.5575	211.2786
เงินงบประมาณ	203.6733	#####	198.3184	204.5575	211.2786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม	314.2417	### ###	339.4025	343.1874	290.3794
เงินงบประมาณ	314.2417	#####	339.4025	343.1874	290.3794
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้	2,050.4956	### ###	2,192.8436	2,239.1254	9,028.1407
เงินงบประมาณ	1,897.6889	#####	2,032.3966	2,070.6560	8,851.2479
เงินนอกงบประมาณ	152.8067	#####	160.4470	168.4694	176.8928
- เงินรายได้	152.8067	#####	160.4470	168.4694	176.8928
4.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	98.9444	### ###	228.4107	239.4322	254.2688
เงินงบประมาณ	98.9444	#####	228.4107	239.4322	254.2688
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน	3,042.0198	### ###	3,011.0478	3,162.9392	3,183.5679
เงินงบประมาณ	2,756.2677	#####	2,711.0081	2,847.8975	2,852.7742
เงินนอกงบประมาณ	285.7521	#####	300.0397	315.0417	330.7937
- เงินรายได้	285.7521	#####	300.0397	315.0417	330.7937
6.ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	748.8564	### ###	930.4031	958.9766	989.2568
เงินงบประมาณ	674.2960	#####	852.1147	876.7738	902.9438

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	74.5604	#####	78.2884	82.2028	86.3130
- เงินรายได้	74.5604	#####	78.2884	82.2028	86.3130
7.ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ	2,273.5668	### ###	2,291.9971	1,520.7868	1,580.3428
เงินงบประมาณ	2,081.6859	#####	2,090.5222	1,309.2381	1,358.2167
เงินนอกงบประมาณ	191.8809	#####	201.4749	211.5487	222.1261
- เงินรายได้	191.8809	#####	201.4749	211.5487	222.1261

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	212.1640	-	-	-
2.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	377.9894	697.2398	-	-	-
3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	46.5800	63.0000	60.0000	-	-
4.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	53.6375	113.5025	-	-	-
5.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	16.5000	60.0000	28.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>494.7069</b>	<b>1,145.9063</b>	<b>88.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การมหาชนและหน่วยง	7,159,701,100	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>3,218,473,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,206,429,200	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ		366,869,700	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ		235,705,600	บาท
4. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)		241,667,900	บาท
5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		81,417,000	บาท
6. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)		86,384,000	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>		<b>3,254,500,900</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		3,158,297,900	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		96,203,000	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>686,726,800</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)		265,261,800	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)		421,465,000	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,809,610,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,206,429,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์</p>	<p>1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าองค์กรนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมแห่งชาติ</p> <p>3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม</p> <p>1. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและชุมชนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการผลิตและบริการและสร้าเสริมคุณภาพชีวิต</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษ/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดทัศนคติและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของภาคการผลิตและบริการ สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเอกภาพ</p>	<p>2. เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้</p> <p>1. เร่งพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดภายในประเทศ</p> <p>1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อการประสานเชื่อมโยงที่มีเอกภาพกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรในต่างประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและ เป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กระทรวง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,206.4292	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			2,206.4292	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			2,206.4292	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		290.0954	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรม ให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของประเทศ		290.0954	-
		ผลผลิตที่ 1 : เรื่องนวัตกรรมที่ ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ไปสู่เชิงพาณิชย์	290.0954	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		270.7378	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์		270.7378	-
		ผลผลิตที่ 1 : คำปรึกษาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	270.7378	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		1,444.8000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถโดย การศึกษา สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้		1,444.8000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	379.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	924.8000	-
		โครงการที่ 3: โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ3+	51.3000	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 4: โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	77.0000	-
		โครงการที่ 5: โครงการความ ร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	12.7000	-
	<b>4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</b>		<b>80.6425</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ง เด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม		80.6425	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80.6425	-
	<b>5. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ</b>		<b>120.1535</b>	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมี กลไกการประสานงานและการ บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี เอกภาพ		120.1535	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผน	120.1535	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมาทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	1061200	1,068,350	1075000	1081750	1104000
<b>3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	55	60	60	60	60
<b>4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	35	40	45	50	55
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเอกภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับนำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการ	โครงการ	5	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ระดับ		4	4	4	4

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,809.6104	2,206.4292	2,853.9975	2,935.5784	9,583.7584
รวมเงินงบประมาณ	2,809.6104	2,206.4292	2,853.9975	2,935.5784	9,583.7584
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้	1,501.0000	1,444.8000	1,443.0000	1,487.1930	8,225.3250
เงินงบประมาณ	1,501.0000	1,444.8000	1,443.0000	1,487.1930	8,225.3250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	79.9430	80.6425	209.4093	220.4308	235.2674
เงินงบประมาณ	79.9430	80.6425	209.4093	220.4308	235.2674
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ	398.2024	290.0954	386.0000	393.5000	260.0000
เงินงบประมาณ	398.2024	290.0954	386.0000	393.5000	260.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	209.7831	270.7378	554.8581	575.9788	595.3623
เงินงบประมาณ	209.7831	270.7378	554.8581	575.9788	595.3623
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเอกภาพ	620.6819	120.1535	260.7301	258.4758	267.8037
เงินงบประมาณ	620.6819	120.1535	260.7301	258.4758	267.8037
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: เรือตรวจวัดกรรมที่ให้บริการ พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	2	-	212.1640	-	-	-
รวม	2	-	212.1640	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

**6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน****สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,809,610,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,206,429,200	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,206,429,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88.7521</b>	<b>294.9367</b>	<b>-</b>	<b>1,794.7204</b>	<b>28.0200</b>	<b>2,206.4292</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>88.7521</b>	<b>294.9367</b>	<b>-</b>	<b>1,794.7204</b>	<b>28.0200</b>	<b>2,206.4292</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	51.1585	49.4950	-	3.0000	16.5000	120.1535
ผลผลิตที่ 2 : คำปรึกษาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	24.4430	184.2498	-	50.5250	11.5200	270.7378
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.1506	61.1919	-	6.3000	-	80.6425
ผลผลิตที่ 4 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการ พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	290.0954	-	290.0954
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	379.0000	-	379.0000
โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	924.8000	-	924.8000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุน นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	51.3000	-	51.3000
โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	-	-	-	77.0000	-	77.0000
โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมือใน การผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	12.7000	-	12.7000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2,206,429,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

120,153,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- 1) เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
- 2) เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

### กิจกรรม

- 1) การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 91,660,000 บาท
- 2) การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 28,493,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	26 ( 7 )	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>620.6819</b>	<b>120.1535</b>	<b>260.7301</b>	<b>258.4758</b>	<b>267.8037</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>620.6819</b>	<b>120.1535</b>	<b>260.7301</b>	<b>258.4758</b>	<b>267.8037</b>
- งบบุคลากร	57.4827	51.1585	55.5375	65.0283	71.4970
- งบดำเนินงาน	29.3248	49.4950	31.4926	31.6475	31.9067
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	395.4028	3.0000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	138.4716	16.5000	163.2000	151.3000	153.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ค่าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

270,737,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) บริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา การถ่ายทอดและแพร่กระจายเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ที่สนองตอบความต้องการของภาคการผลิต การบริการและชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย/สทสร และแคนาดา โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

## กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  | 49,118,500 บาท |
| 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี              | 77,000,000 บาท |
| 3) ดำเนินการกิจในต่างประเทศ                                    | 30,619,300 บาท |
| 4) ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย | 54,000,000 บาท |
| 5) การดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 | 60,000,000 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	9425 ( 610 )	24360	26685	27790	28895
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>209.7831</b>	<b>270.7378</b>	<b>554.8581</b>	<b>575.9788</b>	<b>595.3623</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>209.7831</b>	<b>270.7378</b>	<b>554.8581</b>	<b>575.9788</b>	<b>595.3623</b>
- งบบุคลากร	21.5158	24.4430	25.6621	30.0525	33.0441
- งบดำเนินงาน	12.2823	184.2498	124.4510	125.5813	126.2732
- งบลงทุน	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบเงินอุดหนุน	7.4650	50.5250	57.5250	57.5250	57.5250
- งบรายจ่ายอื่น	168.5200	11.5200	345.7200	361.3200	377.0200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,642,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51,552,500 บาท  
2) การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,090,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1061200 ( 983 )	1068350	1075000	1081750	1104000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.9430</b>	<b>80.6425</b>	<b>209.4093</b>	<b>220.4308</b>	<b>235.2674</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>79.9430</b>	<b>80.6425</b>	<b>209.4093</b>	<b>220.4308</b>	<b>235.2674</b>
- งบบุคลากร	4.8266	13.1506	13.9402	16.3066	17.9214
- งบดำเนินงาน	3.6764	61.1919	43.4691	43.5242	43.6460
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2000	6.3000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	68.2400	-	140.0000	148.6000	161.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เรื่องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์

290,095,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรม และสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลกระทบที่ต่อสังคมโดยรวม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

1) การยกระดับนวัตกรรม	208,587,200 บาท
2) การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	42,590,000 บาท
3) การสร้างองค์กรนวัตกรรม	38,918,200 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องนวัตกรรมที่พัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์	เรื่อง	55 ( 44 )	60	60	60	65
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยด้าน วทน. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น	เครื่องช่วย	12 ( - )	3	5	5	8
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	
เชิงต้นทุน : ร้อยละในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>398.2024</b>	<b>290.0954</b>	<b>386.0000</b>	<b>393.5000</b>	<b>260.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>398.2024</b>	<b>290.0954</b>	<b>386.0000</b>	<b>393.5000</b>	<b>260.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	398.2024	290.0954	386.0000	393.5000	260.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 379,000,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีโลหะ และวัสดุและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี( ปี 2533 ถึง ปี 2555 )

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,224,633,000 บาท
- เงินงบประมาณ	14,224,633,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 1-2)	353,000,000 บาท
2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 1-2)	26,000,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	477 ( 477 )	384	253	94	
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	0	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13,624.4408	379.0000	179.0000	42.1930	-
เงินงบประมาณ	13,624.4408	379.0000	179.0000	42.1930	-

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13,624.4408	379.0000	179.0000	42.1930	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924,800,000 บาท

ระยะที่ 3

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัตและพลังงาน สาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน อื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและ คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิต บุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2562 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,202,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,202,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3) 890,800,000 บาท
- 2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3) 34,000,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศและในประเทศ	คน	850 ( 774 )	885	1074	1142	1048
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,837.1400	924.8000	1,050.0000	1,080.0000	2,145.3250
เงินงบประมาณ	2,837.1400	924.8000	1,050.0000	1,080.0000	2,145.3250



- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,837.1400	924.8000	1,050.0000	1,080.0000	2,145.3250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51,300,000 บาท

ระยะ3+

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดใหม่ และเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์มีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วนและมีความเป็นเลิศตามภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2566 )

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+) 8,000,000 บาท

2) จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+) 43,300,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	60 ( 45 )	125	360	680	1190
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.0000</b>	<b>51.3000</b>	<b>129.0000</b>	<b>212.0000</b>	<b>6,080.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.0000</b>	<b>51.3000</b>	<b>129.0000</b>	<b>212.0000</b>	<b>6,080.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.0000	51.3000	129.0000	212.0000	6,080.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ  
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 77,000,000 บาท

#### 8.1.8.1 วัตถุประสงค์

1)สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง 3)สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#### 8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

1.สป. วท. 2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 4.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 5.โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10.มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะวิชาที่เป็นสมาชิกอยู่ในที่ประชุมคณะบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 388,000,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### กิจกรรม

1) การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ  
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77,000,000 บาท

#### 8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	ห้อง	8 ( 8 )	12	8	4	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	แห่ง	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ	( - )	94	94	94	94

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	73.0000	77.0000	85.0000	153.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	73.0000	77.0000	85.0000	153.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.0000	77.0000	85.0000	153.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **12,700,000 บาท**

**8.1.9.1 วัตถุประสงค์**

1) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโทให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด 2) เพื่อนำศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษามาร่วมกันระดม/แลกเปลี่ยนทรัพยากร และศักยภาพในการวิจัยพัฒนาสำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย รวมทั้งเพิ่มผลงานวิจัยและพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ

**8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ**

1.สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ 3.มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

**8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2554 )**

<b>8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>72,000,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศที่เน้นการทำวิจัย 12,700,000 บาท

**8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน	คน	100 ( - )	50	50		
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมีการทำวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานสนับสนุนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		80 ( - )	80	0	0
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	ร้อยละ		94 ( - )	94	0	0

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.0000</b>	<b>12.7000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.0000</b>	<b>12.7000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.0000	12.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,158,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>50,425,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,970,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	45,970,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,454,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,454,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>733,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>733,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	733,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,495,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>45,772,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>45,772,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	244,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	838,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,485,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,526,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,406,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	485,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,244,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	235,000 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	551,700 บาท
(16) ค่าทางด่วน	29,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MOC)	3,025,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (MIS)	16,200,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเพื่อบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด	5,400,000 บาท



(20) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,312,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,768,600 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	444,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	84,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	159,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	186,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	188,300 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,400 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,700 บาท
(29) วัสดุอื่น ๆ	172,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,722,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,722,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,440,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	151,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,131,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
พ.ศ.2550-2552	4,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,443,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,539,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,425,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,425,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,113,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,113,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,610,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,610,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	4,610,700 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>292,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>292,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	292,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>184,249,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>182,169,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>182,169,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,925,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,400 บาท
(3) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	281,300 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	277,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	412,700 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	45,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	768,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	347,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	218,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,331,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	282,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	64,100 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	445,300 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	12,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย	9,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อเกิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	27,000,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	77,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	173,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,400 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(26) วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,080,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,080,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	755,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	86,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	104,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,119,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,525,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,525,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประดิษฐ์กรรมเพื่อชนบท	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCTT)	525,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม ย่อหรือ	45,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,520,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินภารกิจ(ทีมประเทศไทย)ของสำนักงานที่ปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	5,000,000 บาท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	6,520,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,150,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,932,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,076,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	11,076,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,856,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,856,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>217,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>217,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	217,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,191,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,371,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,371,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	177,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,090,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	30,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	22,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	103,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,820,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,820,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	765,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	993,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,300,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและเทคโนโลยี	1,500,000 บาท
	1,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>290,095,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>290,095,400 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,221,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,221,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,665,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,056,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,967,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	303,967,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,360,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	209,107,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	290,095,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>379,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>379,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	353,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	26,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>924,800,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>924,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	890,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	34,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>51,300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>51,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	43,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	8,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>77,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>77,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,700,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,700,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนวิจัย	12,700,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>200,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,386,340 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,156,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	8,456,760 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	530,003,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	366,869,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติ ด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ การวิจัย และพัฒนา ประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1. การบริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2. การพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ 3. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. การบริการทดสอบและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์</p> <p>2. เร่งรัดการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้แก่ภาคการผลิตและชุมชน</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษ/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล</p>	<p>1. พัฒนาหอสมุดวิทยาศาสตร์และการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพและขยายผลการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ</p> <p>3. เร่งรัดการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการ</p> <p>4. เร่งรัดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			366.8697	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			366.8697	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			366.8697	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		85.5002	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและ สังคม		85.5002	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	85.5002	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		22.9229	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		22.9229	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : กำลังคนทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนา	22.9229	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		<b>258.4466</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ มาตรฐานและคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล		258.4466	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการ ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	178.7153	-
		ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	41.9459	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบริการ สารสนเทศทอสมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.7854	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์	รายการ	109,000	110,000	119,000	124,000	129,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการ	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ)	ระดับ	4	4	4	4	4
<b>2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทาง เศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	9	10	11	12	13
<b>3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ	คน	1,400	1,400	1,600	1,700	1,800

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	530.0034	366.8697	324.4578	312.4043	308.4024
รวมเงินงบประมาณ	530.0034	366.8697	324.4578	312.4043	308.4024
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ยกกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	372.2023	258.4466	220.0242	217.3849	220.4288
เงินงบประมาณ	372.2023	258.4466	220.0242	217.3849	220.4288
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม	121.4505	85.5002	84.4979	75.2708	68.5258
เงินงบประมาณ	121.4505	85.5002	84.4979	75.2708	68.5258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.3506	22.9229	19.9357	19.7486	19.4478
เงินงบประมาณ	36.3506	22.9229	19.9357	19.7486	19.4478
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,003,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	366,869,700	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 366,869,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.4674</b>	<b>159.5827</b>	<b>49.4299</b>	<b>7.6672</b>	<b>2.7225</b>	<b>366.8697</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>147.4674</b>	<b>159.5827</b>	<b>49.4299</b>	<b>7.6672</b>	<b>2.7225</b>	<b>366.8697</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	92.8786	46.8786	37.7799	0.0456	1.1326	178.7153
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ พัฒนาและรับรองความสามารถ	9.9250	27.2640	3.5000	0.1830	1.0739	41.9459
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี	23.1028	46.6983	8.1500	7.0331	0.5160	85.5002
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	7.4369	15.4860	-	-	-	22.9229
ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศ หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.1241	23.2558	-	0.4055	-	37.7854

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 366,869,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 178,715,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การผลิต และผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และสินค้าส่งออกมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

### กิจกรรม

- 1) ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า 130,988,300 บาท
- 2) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 47,727,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ	รายการ	107,000 ( 45,819 )	109,000	117,190	122,170	127,130
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>269.3925</b>	<b>178.7153</b>	<b>149.6067</b>	<b>149.3028</b>	<b>149.2898</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>269.3925</b>	<b>178.7153</b>	<b>149.6067</b>	<b>149.3028</b>	<b>149.2898</b>
- งบบุคลากร	86.1953	92.8786	98.0670	102.7631	107.7501
- งบดำเนินงาน	36.0479	46.8786	51.4941	46.4941	41.4941
- งบลงทุน	91.9308	37.7799	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456
- งบรายจ่ายอื่น	55.2185	1.1326	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

41,945,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล - เพื่อพัฒนา/ยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นเพราะห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภค

## กิจกรรม

- 1) การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต 31,444,300 บาท
- 2) การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต 10,501,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	12 ( - )	12	16	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (PT)	ห้อง	( - )	400	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.6916</b>	<b>41.9459</b>	<b>34.2573</b>	<b>37.8471</b>	<b>39.2994</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.6916</b>	<b>41.9459</b>	<b>34.2573</b>	<b>37.8471</b>	<b>39.2994</b>
- งบบุคลากร	9.9980	9.9250	11.7362	12.4381	12.8196
- งบดำเนินงาน	18.0922	27.2640	18.5381	21.4260	22.4968
- งบลงทุน	11.0000	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9300	0.1830	3.9830	3.9830	3.9830
- งบรายจ่ายอื่น	19.6714	1.0739	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

85500,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ วัสดุอ้างอิง เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อนำองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบท

## กิจกรรม

- 1) วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 59,282,900 บาท
- 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 13,545,600 บาท
- 3) วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ 12,671,700 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	24 ( 24 )	18	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	1,700 ( 45 )	1,700	1,900	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121.4505</b>	<b>85.5002</b>	<b>84.4979</b>	<b>75.2708</b>	<b>68.5258</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>121.4505</b>	<b>85.5002</b>	<b>84.4979</b>	<b>75.2708</b>	<b>68.5258</b>
- งบบุคลากร	22.1413	23.1028	24.0116	24.8660	26.0729
- งบดำเนินงาน	48.3318	46.6983	41.9532	31.8717	23.9198
- งบลงทุน	20.9830	8.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2064	7.0331	18.5331	18.5331	18.5331
- งบรายจ่ายอื่น	24.7880	0.5160	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

22,922,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,184,900 บาท
- 2) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 8,738,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,400 ( 906 )	1,400	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.3506</b>	<b>22.9229</b>	<b>19.9357</b>	<b>19.7486</b>	<b>19.4478</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>36.3506</b>	<b>22.9229</b>	<b>19.9357</b>	<b>19.7486</b>	<b>19.4478</b>
- งบบุคลากร	7.3172	7.4369	7.7777	8.2075	8.6627
- งบดำเนินงาน	8.8285	15.4860	12.1580	11.5411	10.7851
- งบลงทุน	12.7424	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.4625	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,785,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการค้า อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ในอันที่จะนำข้อมูล สาร ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

## กิจกรรม

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27,734,300 บาท
- 2) การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,051,100 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	105,100 ( 109,942 )	120,000	216,200	314,700	451,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.1182</b>	<b>37.7854</b>	<b>36.1602</b>	<b>30.2350</b>	<b>31.8396</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>40.1182</b>	<b>37.7854</b>	<b>36.1602</b>	<b>30.2350</b>	<b>31.8396</b>
- งบบุคลากร	12.8423	14.1241	14.8204	15.4970	16.3451
- งบดำเนินงาน	24.2873	23.2558	20.9343	14.3325	15.0890
- งบลงทุน	2.1031	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055	0.4055
- งบรายจ่ายอื่น	0.4800	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>92,878,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,028,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>76,667,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	72,624,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	718,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	3,324,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,360,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,326,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	739,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	294,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,849,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,849,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,849,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,878,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,066,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,066,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	64,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	698,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,950,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	545,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,185,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,653,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,845,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	470,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,500 บาท
(13) ค่าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุน อุตสาหกรรมเป้าหมาย	8,367,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,665,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,400 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	753,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	295,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	8,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,831,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	115,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,140,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,811,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,811,900 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	344,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,141,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>37,779,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,779,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,779,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	37,779,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,513,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เต้าเผาอุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 23 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	490,000 บาท
(1.2) เครื่องการะเทียมทางไฟฟ้า 2 ชุด	300,000 บาท
(1.3) เครื่องทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	83,800 บาท
(1.4) เครื่องทดสอบการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	680,000 บาท
(1.5) เครื่องทดสอบแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร 1 ตู้	360,000 บาท
(1.7) ชุดอ่านค่าปริมาณเครื่องแก้วความเที่ยงสูง 1 ชุด	330,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาดของกระดาษ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ตู้สร้างความชื้นขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) ชุดสอบเทียบเครื่องขยายประจุไฟฟ้ามาตรฐาน 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความต้านทานอาร์ค 1 ชุด	2,188,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบความต้านแรงกระแทกแบบเพนดูลัม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(7) เครื่องหาปริมาณโลหะและวิเคราะห์มวลโดยการกระจายแสงของพลาสมา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(8) ชุด Step gage พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(9) ชุดสอบเทียบมวลมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือตรวจสอบงานท่อ 1 ชุด	4,378,100 บาท
(11) ชุดเลเซอร์วัดสายเทป พร้อมปรับตั้งและอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท

(12) ชุดควบคุมสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) เครื่องเตรียมตัวอย่างโดยการเขย่าและลดความดัน 1 ชุด	1,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	45,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,132,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,132,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,925,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,925,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,717,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,933,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	664,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>207,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	183,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	13,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,264,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,803,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,803,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	77,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,284,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,004,800 บาท
(7) ค่าพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการและระบบข้อมูลสำหรับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(DOC)	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางเชิงยุทธศาสตร์	5,686,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประเมินหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	621,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025	2,257,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	527,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	15,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,148,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,460,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,460,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	104,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	99,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,257,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,500,000 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,500,000 บาท
(1) ชุดבודตัวอย่างปริมาณมาก ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(2) ชุดตรวจสอบความละเอียดของตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>183,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>183,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	130,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)	53,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,073,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,073,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,102,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,209,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>16,258,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	15,440,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	697,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,951,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,665,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	219,900 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	66,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,893,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,893,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,893,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,698,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,177,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,177,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,550,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,774,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,292,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,122,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	602,200 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	171,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,700 บาท
(10) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	5,332,400 บาท
(11) ค่าศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ	3,801,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,186,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,100 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	112,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,522,800 บาท



(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,264,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,520,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,520,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	180,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	171,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,169,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,150,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,150,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,150,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,650,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบดและแยกขนาดเศษเซรามิก 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์ประมวลผลภาคสนาม 1 ชุด	150,000 บาท
(1.3) ระบบรับส่งสัญญาณระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.4) ชุดกำเนิดพลังงานสำหรับระบบขับเคลื่อน 1 ชุด	150,000 บาท
(1.5) เรือขนาดเล็ก สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.6) ชุดขับเคลื่อนระบบตรวจจับ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.7) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.8) เครื่องควบคุมหลักสำหรับการเคลื่อนที่แบบแม่นยำสูง 1 ชุด	500,000 บาท
(2) เครื่องแยกสารแบบทดสอบปริมาณสารในสถานะของเหลวสมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,033,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,033,100 บาท</b>
พระบรมราชินีนาถ	7,033,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>516,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	516,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,436,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,011,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,177,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,687,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษอื่น	369,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>833,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	786,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	47,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>425,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>425,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	425,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,486,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,002,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,002,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,062,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	89,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	412,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,221,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,966,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	22,500 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,300 บาท
(10) ค่าศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,500,000 บาท
(11) ค่าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,005,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	668,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,081,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	68,200 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,483,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,483,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	57,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	54,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,372,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,124,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,072,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,388,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	11,800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	468,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>684,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	631,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	37,900 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	15,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,051,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,051,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,051,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,255,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,125,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,125,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	96,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,039,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,360,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,130,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,130,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	369,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	652,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,108,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>405,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>405,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	20,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	385,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	246,837,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	235,705,600	บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. กำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 4.สร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์</p>	<p>1. เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป</p> <p>1. เสริมสร้างมาตรการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูป ระบบการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศ	6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์นำ ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้</p>	<p>1. ปรับปรุงนโยบายและโครงสร้าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			235.7056	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			235.7056	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			134.9631	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		19.0014	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์		19.0014	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความรู้ความ เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	19.0014	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		115.9617	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับ ความปลอดภัยจากการกำกับดูแล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิวเคลียร์		115.9617	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด ความปลอดภัย	115.9617	-
<b>2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ</b>			<b>100.7425</b>	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>		<b>100.7425</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์นำ ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้		100.7425	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	100.7425	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ขอรับบริการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปฏิบัติตามไป	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>2. หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำไปใช้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีทัศนคติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	246.8378	235.7056	221.9008	234.1523	247.4395
รวมเงินงบประมาณ	246.8378	235.7056	221.9008	234.1523	247.4395
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ใช้ ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการกำกับดูแลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	128.1631	115.9617	111.1261	119.5783	128.7306
เงินงบประมาณ	128.1631	115.9617	111.1261	119.5783	128.7306
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์นำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไปใช้	99.6733	100.7425	91.7733	95.5726	99.7075
เงินงบประมาณ	99.6733	100.7425	91.7733	95.5726	99.7075
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
เงินงบประมาณ	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	246,837,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	235,705,600	บาท
1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	134,963,100	บาท
2. แผนงาน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	100,742,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.5119</b>	<b>73.1887</b>	<b>41.5300</b>	<b>45.0000</b>	<b>0.4750</b>	<b>235.7056</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	<b>57.9354</b>	<b>60.4677</b>	<b>16.5600</b>	-	-	<b>134.9631</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ เกิดความปลอดภัย	57.9354	41.4663	16.5600	-	-	115.9617
ผลผลิตที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	19.0014	-	-	-	19.0014
<b>2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>17.5765</b>	<b>12.7210</b>	<b>24.9700</b>	<b>45.0000</b>	<b>0.4750</b>	<b>100.7425</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	17.5765	12.7210	24.9700	45.0000	0.4750	100.7425

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 134,963,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิด 115,961,700 บาท

### ความปลอดภัย

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

#### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์                   | 32,737,700 บาท |
| 2) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี                        | 40,667,700 บาท |
| 3) การสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ | 42,556,300 บาท |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	รายการ	8,608 ( 5,293 )	9,000	9,400	9,800	10,200
เชิงคุณภาพ : สถานปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้	ร้อยละ	70 ( 16.5 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128.1631</b>	<b>115.9617</b>	<b>111.1261</b>	<b>119.5783</b>	<b>128.7306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>128.1631</b>	<b>115.9617</b>	<b>111.1261</b>	<b>119.5783</b>	<b>128.7306</b>
- งบบุคลากร	55.0611	57.9354	60.3788	63.9170	67.6641
- งบดำเนินงาน	31.0633	41.4663	50.7473	55.6613	61.0665
- งบลงทุน	10.9312	16.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.1075	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

19,001,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

## กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,850,000 บาท
- 2) การให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 9,151,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	คน	1,700 ( 66 )	1,900	2,100	2,100	2,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>	<b>19.0014</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	19.0014	19.0014	19.0014	19.0014
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0014	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 100,742,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 100,742,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. นำเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 2. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณีการประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศส่งเสริมการประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู 4. ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

**กิจกรรม**

- |  |            |     |
|--|------------|-----|
| 1) การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ                          | 45,475,000 | บาท |
| 2) การเสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์   | 28,326,100 | บาท |
| 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 26,941,400 | บาท |

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	เรื่อง	317 ( 66 )	340	370	400	430
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.6733</b>	<b>100.7425</b>	<b>91.7733</b>	<b>95.5726</b>	<b>99.7075</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>99.6733</b>	<b>100.7425</b>	<b>91.7733</b>	<b>95.5726</b>	<b>99.7075</b>
- งบบุคลากร	16.1947	17.5765	18.4180	19.4442	20.5287
- งบดำเนินงาน	4.9460	12.7210	28.3553	31.1284	34.1788
- งบลงทุน	21.5026	24.9700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	12.0300	0.4750	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,576,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,652,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,074,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	11,887,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,187,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>577,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	557,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	20,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,924,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,924,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,924,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,721,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,721,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,721,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	765,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	1,051,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	104,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	625,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	477,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,155,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	611,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,523,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,970,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,970,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,770,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>19,970,000 บาท</b>
(1) ค่าพัฒนาระบบงานและปรับปรุงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	19,970,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>800,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวัดและตรวจสอบระบบเครือข่าย 1 เครื่อง	500,000 บาท

(1.2) เครื่องมือวัดและตรวจสอบระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 1 เครื่อง	300,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นห้องฝึกอบรมและประชุม 1 ห้อง	1,200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์(ห้อง Server) 1 ห้อง	3,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	23,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	9,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	12,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>475,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	475,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>57,935,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,868,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>44,888,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	40,732,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,156,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,980,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,742,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	217,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	20,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,066,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,066,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,066,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,466,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,961,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,961,300 บาท</b>
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	358,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,841,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,770,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	560,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,667,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	4,402,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี	50,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดรังสีกัมมันตภาพรังสีแห่งชาติ	2,048,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย	2,733,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อทดสอบความชำนาญด้านการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสีและการวัดรังสีในทางการแพทย์	3,463,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,505,000 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,505,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,027,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,728,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,560,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,560,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,560,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
(1) ระบบการออกใบอนุญาตการกำกับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(2) ระบบทะเบียนควบคุมวัสดุกัมมันตรังสี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบวิเคราะห์ GPS เชิงภูมิศาสตร์พร้อมระบบประมวลผล 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (สำหรับงานเปรียบเทียบเครื่องมือวัดรังสี ) 1 ชุด	400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) แขนกลสำหรับเคลื่อนย้ายต้นกำเนิดและตัวอย่างรังสี 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องปิดผนึกขวดแก้ว 1 เครื่อง	10,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดประจุไฟฟ้าชนิดแม่นยำสูง (Electrometer) 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรวจรังสี survey meter 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล pocket dosimeter 10 เครื่อง	250,000 บาท
(1.4) เครื่องทำสุญญากาศ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) แผ่นให้ความร้อนพร้อมระบบกวนด้วยแม่เหล็กและอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.6) อ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิชนิดมีความแม่นยำสูง 1 ชุด	170,000 บาท
(1.8) เครื่องลดความชื้น 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.9) เครื่องกรองกัมมันตรังสี สำหรับหัววัดรังสี gamma spectrometer 1 เครื่อง	200,000 บาท

(1.10) เครื่องวัดความดันอากาศ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.11) ระบบตรวจวัดแก๊สมันตภาพรังสีแอลฟาปีตารวม 1 ระบบ	340,000 บาท
(2) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีกรณีฉุกเฉินทางรังสี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) โปรแกรมการแพร่กระจายของสารแก๊สมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ระบบระบายอากาศสำหรับเตาเผาตัวอย่าง 1 ระบบ	800,000 บาท
(5) ตู้อบลมร้อนแบบหมุนเวียนอากาศแบบใช้พัดลม 1 ตู้	1,700,000 บาท
(6) ระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟาสเปกโตรเมตริ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(7) ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปกโตรเมตริแบบพกพา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีรังสี 1 ห้อง	3,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,001,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,001,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,001,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์	9,850,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	9,151,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,414,166,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,158,297,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 1.2 พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ การผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ เชื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึง ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นใน ระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</p>	<p>1. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสร้างฐานความรู้ของประเทศใน ระยะยาว</p> <p>1. ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการถ่ายทอด เทคโนโลยีรวมทั้งสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ โดยการศึกษ/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>1. เน้นการพัฒนากำลังคนควบคู่ไป กับการวิจัยและพัฒนา</p> <p>1. มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดให้มีบริการ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,158.2979	705.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			3,158.2979	705.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			3,158.2979	705.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		1,959.5686	285.7521
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตใน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม และลดการ นำเข้าเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง พลังงานจากต่างประเทศ		1,959.5686	285.7521
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนา	1,959.5686	285.7521
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		200.7158	74.5604

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น		200.7158	74.5604
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	200.7158	74.5604
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษ/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</b>		<b>314.4575</b>	<b>152.8067</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		314.4575	152.8067
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	314.4575	152.8067

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		683.5560	191.8809
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		683.5560	191.8809
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257.3258	191.8809
		โครงการที่ 2: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	426.2302	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยและ	โครงการ	1200	1200	1200	1200	1200
<b>2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการถ่ายทอด	โครงการ	500	500	500	500	5000
<b>3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	15000	16000	17000	18000	18000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนที่เข้าค่าย	คน	2000	2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	145	155	165	175	185
<b>4. ประชาชนที่มีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	120000	120000	120000	120000	120000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	57	57	120	120	120

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,119.1660</b>	<b>3,863.2979</b>	<b>4,467.4783</b>	<b>3,986.5161</b>	<b>4,216.6250</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>3,414.1660</b>	<b>3,158.2979</b>	<b>3,727.2283</b>	<b>3,209.2536</b>	<b>3,400.4994</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>705.0000</b>	<b>705.0000</b>	<b>740.2500</b>	<b>777.2625</b>	<b>816.1256</b>
1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและซื้อเพลิงพลังงานจากต่างประเทศ	2,456.4345	2,245.3207	2,377.1824	2,516.2188	2,664.6712
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,170.6824</b>	<b>1,959.5686</b>	<b>2,077.1427</b>	<b>2,201.1771</b>	<b>2,333.8775</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>285.7521</b>	<b>285.7521</b>	<b>300.0397</b>	<b>315.0417</b>	<b>330.7937</b>
- เงินรายได้	285.7521	285.7521	300.0397	315.0417	330.7937
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในระดับรากแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสูงขึ้น	417.6228	275.2762	291.0471	307.7270	325.3687
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>343.0624</b>	<b>200.7158</b>	<b>212.7587</b>	<b>225.5242</b>	<b>239.0557</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>74.5604</b>	<b>74.5604</b>	<b>78.2884</b>	<b>82.2028</b>	<b>86.3130</b>
- เงินรายได้	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130
3. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	513.1450	467.2642	578.5719	611.6818	646.6979
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>360.3383</b>	<b>314.4575</b>	<b>418.1249</b>	<b>443.2124</b>	<b>469.8051</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>152.8067</b>	<b>152.8067</b>	<b>160.4470</b>	<b>168.4694</b>	<b>176.8928</b>
- เงินรายได้	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. ประเทศชาติมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	731.9638	875.4369	1,220.6769	550.8886	579.8872
เงินงบประมาณ	540.0829	683.5560	1,019.2020	339.3399	357.7611
เงินนอกงบประมาณ	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261
- เงินรายได้	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย	1	377.9894	697.2398	-	-	-
รวม	1	377.9894	697.2398	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 377,989,400 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,414,166,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,158,297,900	บาท

- |  |               |     |
|--|---------------|-----|
| 1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3,158,297,900 | บาท |
|--|---------------|-----|

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3,158.2979</b>	-	<b>3,158.2979</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>3,158.2979</b>	-	<b>3,158.2979</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,959.5686	-	1,959.5686
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	200.7158	-	200.7158
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	314.4575	-	314.4575
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	-	257.3258	-	257.3258
โครงการที่ 5 : โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย	-	-	-	426.2302	-	426.2302

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3,158,297,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 1,959,568,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัย พัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาวิศวกรรมของภาคีรัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่างภาคีรัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาชาติประเทศเพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์

### กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนา 1,959,568,600 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	1200 ( 1238 )	1200	1200	1200	1200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,456.4345</b>	<b>2,245.3207</b>	<b>2,377.1824</b>	<b>2,516.2188</b>	<b>2,664.6712</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,170.6824</b>	<b>1,959.5686</b>	<b>2,077.1427</b>	<b>2,201.1771</b>	<b>2,333.8775</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,170.6824	1,959.5686	2,077.1427	2,201.1771	2,333.8775
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>285.7521</b>	<b>285.7521</b>	<b>300.0397</b>	<b>315.0417</b>	<b>330.7937</b>
- เงินรายได้	285.7521	285.7521	300.0397	315.0417	330.7937

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

200,715,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน รวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

200,715,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	500 ( 168 )	500	500	500	500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>417.6228</b>	<b>275.2762</b>	<b>291.0471</b>	<b>307.7270</b>	<b>325.3687</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>343.0624</b>	<b>200.7158</b>	<b>212.7587</b>	<b>225.5242</b>	<b>239.0557</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	343.0624	200.7158	212.7587	225.5242	239.0557
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>74.5604</b>	<b>74.5604</b>	<b>78.2884</b>	<b>82.2028</b>	<b>86.3130</b>
- เงินรายได้	74.5604	74.5604	78.2884	82.2028	86.3130

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

314,457,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

314,457,500 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุน	คน	350 ( 318 )	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา	คน	15000 ( 7847 )	16000	17000	18000	18000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	2000 ( 621 )	2000	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สะสม)	คน	145 ( 136 )	155	165	175	185
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์	คน	120 ( - )	120	120	120	120

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>513.1450</b>	<b>467.2642</b>	<b>578.5719</b>	<b>611.6818</b>	<b>646.6979</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>360.3383</b>	<b>314.4575</b>	<b>418.1249</b>	<b>443.2124</b>	<b>469.8051</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	360.3383	314.4575	418.1249	443.2124	469.8051
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>152.8067</b>	<b>152.8067</b>	<b>160.4470</b>	<b>168.4694</b>	<b>176.8928</b>
- เงินรายได้	152.8067	152.8067	160.4470	168.4694	176.8928

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

257,325,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย

257,325,800 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	120000 ( 52815 )	120000	120000	120000	120000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>459.2587</b>	<b>449.2067</b>	<b>474.2402</b>	<b>500.6799</b>	<b>528.6052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>267.3778</b>	<b>257.3258</b>	<b>272.7653</b>	<b>289.1312</b>	<b>306.4791</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	267.3778	257.3258	272.7653	289.1312	306.4791
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>191.8809</b>	<b>191.8809</b>	<b>201.4749</b>	<b>211.5487</b>	<b>222.1261</b>
- เงินรายได้	191.8809	191.8809	201.4749	211.5487	222.1261

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

426,230,200 บาท

## 8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 2. เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ 3. เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจได้ 4. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

## 8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

## 8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2539 ถึง ปี 2554 )

## 8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,131,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,131,050,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

426,230,200 บาท

## 8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	57 ( 58 )	57	120	120	120

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,903.2125</b>	<b>426.2302</b>	<b>746.4367</b>	<b>50.2087</b>	<b>51.2820</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,842.2910</b>	<b>426.2302</b>	<b>746.4367</b>	<b>50.2087</b>	<b>51.2820</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,842.2910	426.2302	746.4367	50.2087	51.2820
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>60.9215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	60.9215	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,959,568,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,959,568,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	460,739,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,498,828,700 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,715,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>200,715,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,902,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	144,813,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>314,457,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>314,457,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,195,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	266,262,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>257,325,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>257,325,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,394,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,930,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>426,230,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>426,230,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,921,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,319,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	377,989,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม2	377,989,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,859,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	372,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	187,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	225,270,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	377,989,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	697,239,800 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>- บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารนวัตกรรม2	- บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	314,241,700 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	265,261,800 บาท
-----------------	---------	-----------------

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1.ผลิต จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ 2.ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจากการบริการทั้งด้านวิชาการและข้อมูล 5.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ 6.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลแบบจำลองและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ</p>	<p>1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			265.2618	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			265.2618	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			265.2618	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต บริการ และชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		265.2618	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการให้บริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ การประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย		128.3748	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ ข้อมูลดาวเทียมและภูมิ สารสนเทศ	128.3748	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่ง พัฒนาสมรรถนะการจัดทำ มาตรฐานกลาง การสร้างองค์ ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำ ฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนา กระบวนการสนับสนุนการใช้งาน ภูมิสารสนเทศของประเทศ		60.6263	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและ พัฒนาภูมิสารสนเทศ	60.6263	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ		76.2607	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	76.2607	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3600	4000	4500	5000	5500
<b>2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลแบบจำลองและพัฒนากระบวนการสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์ข้อมูล จัดทำมาตรฐาน และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	27
<b>3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1700	2000	2500	3000	3500

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	314.2417	265.2618	339.4025	343.1874	290.3794
รวมเงินงบประมาณ	314.2417	265.2618	339.4025	343.1874	290.3794
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย	117.1103	128.3748	111.9244	115.1495	118.5682
เงินงบประมาณ	117.1103	128.3748	111.9244	115.1495	118.5682
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดทำมาตรฐานกลาง การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล แบบจำลองและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ	96.7646	60.6263	89.5618	91.7446	94.0583
เงินงบประมาณ	96.7646	60.6263	89.5618	91.7446	94.0583
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกระดับ	100.3668	76.2607	137.9163	136.2933	77.7529
เงินงบประมาณ	100.3668	76.2607	137.9163	136.2933	77.7529
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริการข้อมูลดาวเทียมและ ภูมิสารสนเทศ	1	19.5800	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1	27.0000	63.0000	60.0000	-	-
รวม	2	46.5800	63.0000	60.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 46,580,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	314,241,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	265,261,800	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 265,261,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>265.2618</b>	-	<b>265.2618</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>265.2618</b>	-	<b>265.2618</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	128.3748	-	128.3748
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิ สารสนเทศ	-	-	-	60.6263	-	60.6263
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	76.2607	-	76.2607

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 265,261,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 128,374,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การบริการข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ระบุใน พรฎ. จัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดให้ สทอภ. ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

### กิจกรรม

1) การให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ 128,374,800 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	3600 ( 2103 )	4000	4500	5000	5500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.057 ( 0.021 )	0.178	0.612	0.579	0.250

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.1103</b>	<b>128.3748</b>	<b>111.9244</b>	<b>115.1495</b>	<b>118.5682</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>117.1103</b>	<b>128.3748</b>	<b>111.9244</b>	<b>115.1495</b>	<b>118.5682</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	117.1103	128.3748	111.9244	115.1495	118.5682
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

60,626,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2. การจัดทำมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ 3. การจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

## กิจกรรม

- 1) การประยุกต์ข้อมูลจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

60,626,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์ข้อมูล จัดทำมาตรฐาน และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 ( - )	25	25	25	27
เชิงคุณภาพ : อัตราการนำไปใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	4.610 ( - )	6.359	11.680	12.848	14.133

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.7646</b>	<b>60.6263</b>	<b>89.5618</b>	<b>91.7446</b>	<b>94.0583</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>96.7646</b>	<b>60.6263</b>	<b>89.5618</b>	<b>91.7446</b>	<b>94.0583</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	96.7646	60.6263	89.5618	91.7446	94.0583
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

76,260,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

## กิจกรรม

- 1) การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ

76,260,700 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	1700 ( 1088 )	2000	3000	3500	4000
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	83	83	83	83
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไม่สูงกว่า	ล้านบาท	0.064 ( 0.023 )	0.072	0.062	0.055	0.061

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.3668</b>	<b>76.2607</b>	<b>137.9163</b>	<b>136.2933</b>	<b>77.7529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>100.3668</b>	<b>76.2607</b>	<b>137.9163</b>	<b>136.2933</b>	<b>77.7529</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	100.3668	76.2607	137.9163	136.2933	77.7529
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>128,374,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>128,374,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,710,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>50,710,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,710,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,084,600 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>54,812,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,812,300 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,272,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,580,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ณ สถานีควบคุมดาวเทียม 1 หลัง	19,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,475,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	24,475,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,895,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,580,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,626,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>60,626,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,321,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>34,321,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,321,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,305,200 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>23,032,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,032,800 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,272,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,400 บาท

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวาทศและภูมิสารสนเทศ

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>76,260,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>76,260,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,650,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>21,650,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,650,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,610,200 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>24,337,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,337,800 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,272,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,272,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอุษัณ	
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิ	
สารสนเทศ	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	607,938,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	421,465,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่ๆ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านความปลอดภัยทางรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3. บริหารจัดการการเดินทางเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยและอุปกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการและการวิจัยพัฒนา

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ</p>	<p>1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ความรู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต สู่การบริการประชาชน การพัฒนาบุคลากรให้มี องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นิวเคลียร์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน</p> <p>2. สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเร่งด่วนของประเทศ รวมทั้งรองรับปัญหาของประเทศในอนาคต</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้ เพียงพอกับความต้องการ  1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาระบบ บริหาร และกฎระเบียบ ให้ทันสมัย เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล ตอบสนอง ความ ต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			421.4650	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			421.4650	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			421.4650	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		172.1103	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านนวัตกรรมและ การแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ		172.1103	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	172.1103	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		249.3547	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ		249.3547	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	226.7472	-
		โครงการที่ 2: โครงการเพิ่ม ศักยภาพในการผลิตอัญมณี ฉายรังสีเพื่อการส่งออก	22.6075	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3000	3500	4000	4500	5000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง	30	40	40	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป ยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	4	4	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	18	19	20	20	20
<b>2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	9700	11000	12000	13000	14000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตามประเมินผล		3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	30	40	30	100	100



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	607.9386	421.4650	418.4625	312.7007	320.9059
รวมเงินงบประมาณ	607.9386	421.4650	418.4625	312.7007	320.9059
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน นวัตกรรมและการแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการของประเทศ	187.3829	172.1103	153.4464	157.2273	161.2350
เงินงบประมาณ	187.3829	172.1103	153.4464	157.2273	161.2350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่น ๆ	420.5557	249.3547	265.0161	155.4734	159.6709
เงินงบประมาณ	420.5557	249.3547	265.0161	155.4734	159.6709
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	31.0300	38.2500	-	-	-
2. โครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	1	22.6075	75.2525	-	-	-
รวม	2	53.6375	113.5025	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,607,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,030,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	607,938,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	421,465,000	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 421,465,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	421.4650	-	421.4650
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>	-	-	-	421.4650	-	421.4650
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	172.1103	-	172.1103
ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	226.7472	-	226.7472
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพใน การผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	-	-	-	22.6075	-	22.6075

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	421,465,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์	172,110,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศให้สามารถนำใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

### กิจกรรม

1) กิจกรรมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	108,729,000 บาท
2) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	35,158,900 บาท
3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	19,406,000 บาท
4) กิจกรรมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	8,816,400 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	4 ( - )	4	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง	18 ( 25 )	19	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3000 ( - )	3500	4000	4500	5000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	19 ( - )	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	3 ( - )	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	3000 ( - )	3500	4000	4500	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	650 ( - )	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1 ( - )	1	1	1	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตบริการและชุมชน	เรื่อง	18 ( - )	19	20	20	
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา		19 ( - )	20	21	22	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.3829</b>	<b>172.1103</b>	<b>153.4464</b>	<b>157.2273</b>	<b>161.2350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>187.3829</b>	<b>172.1103</b>	<b>153.4464</b>	<b>157.2273</b>	<b>161.2350</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	187.3829	172.1103	153.4464	157.2273	161.2350
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

226,747,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการผลิตสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อัญมณี เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและให้เป็นไปตามมาตรการทาง การค้าที่กำหนดโดยประเทศคู่ค้าต่างๆ การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ในการตรวจคุณภาพสินค้าส่งออก การจัดการกาก กัมมันตรังสีเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

## กิจกรรม

1) กิจกรรมการบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	57,650,300	บาท
2) กิจกรรมการบริการฉายรังสี	43,646,700	บาท
3) กิจกรรมการบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	73,870,500	บาท
4) กิจกรรมการบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	20,549,700	บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	31,030,000	บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	10000 ( - )	11000	12000	13000	14000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	30 ( - )	40	30		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ		20 ( - )	47	33		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>204.5557</b>	<b>226.7472</b>	<b>189.7636</b>	<b>155.4734</b>	<b>159.6709</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>204.5557</b>	<b>226.7472</b>	<b>189.7636</b>	<b>155.4734</b>	<b>159.6709</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	204.5557	226.7472	189.7636	155.4734	159.6709
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 22,607,500 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติได้จัดทำ “โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออกโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งเครื่องฉายรังสีอัญมณีประเภทเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงและเครื่องฉายรังสีแกมมาสำหรับ 1. ให้บริการฉายรังสีอัญมณีแบบเบ็ดเสร็จให้กับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการส่งออก 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับให้เกิดเป็นองค์ความรู้ 3. ขยายตลาดการให้บริการฉายรังสีอัญมณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554 )**

<b>8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>372,860,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	372,860,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

- 1) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก 22,607,500 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายรังสีเพื่อการส่งออก	ร้อยละ	54 ( - )	14	12		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>275.0000</b>	<b>22.6075</b>	<b>75.2525</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>275.0000</b>	<b>22.6075</b>	<b>75.2525</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	275.0000	22.6075	75.2525	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>172,110,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>172,110,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,447,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>59,447,900 บาท</b>
(1) เงินเดือน สทน.	59,447,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,431,700 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>74,309,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอย	74,309,800 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,496,600 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	5,496,600 บาท
<b>3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,625,300 บาท</b>
(1) ค่าวัสดุ	1,625,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	18,598,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์	92,700 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์	18,506,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,632,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,632,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,632,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>226,747,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>226,747,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,261,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>62,261,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน สทน.	62,261,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,516,500 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,753,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทน	1,753,900 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>30,122,600 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอย	30,122,600 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,808,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค สทน.	4,808,000 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>40,832,000 บาท</b>
(1) ค่าวัสดุ	40,832,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	54,889,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,369,100 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์	7,369,100 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์	47,520,300 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	32,080,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อ	31,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	86,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,320,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,030,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>22,607,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>22,607,500 บาท</b>
1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีมายังสี่เพื่อการส่งออก		22,607,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,607,500 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์		22,607,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	372,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,607,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,252,500 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	104,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	96,203,000	บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 2.ผลักดันนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 3.ประสานให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. จัดทำและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เน้นการให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วน และเกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			96.2030	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			96.2030	-
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			96.2030	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		96.2030	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ ผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจาก นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม		96.2030	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและ ผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	96.2030	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับ การพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการ	เรื่อง	12	10	12	12	12

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	104.0000	96.2030	106.5451	108.9849	111.5711
รวมเงินงบประมาณ	104.0000	96.2030	106.5451	108.9849	111.5711
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	104.0000	96.2030	106.5451	108.9849	111.5711
เงินงบประมาณ	104.0000	96.2030	106.5451	108.9849	111.5711
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	104,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	96,203,000	บาท

1. แผนงาน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

96,203,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	96.2030	-	96.2030
<b>1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	96.2030	-	96.2030
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	96.2030	-	96.2030

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 96,203,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน 96,203,000 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศและผลักดันให้ผู้มีบทบาท  
สำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

กิจกรรม

1) ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันนโยบาย แผนและมาตรการ ด้าน วทน. 96,203,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย แผนและมาตรการ	เรื่อง	12 ( 2 )	10	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.0000</b>	<b>96.2030</b>	<b>106.5451</b>	<b>108.9849</b>	<b>111.5711</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>104.0000</b>	<b>96.2030</b>	<b>106.5451</b>	<b>108.9849</b>	<b>111.5711</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.0000	96.2030	106.5451	108.9849	111.5711
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>96,203,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>96,203,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,362,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>37,362,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,362,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,271,200 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>57,271,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	57,271,200 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,569,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,612,500 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 189 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.5) รถเข็นธรรมดาแบบมือจับพับเก็บได้ 2 คัน	21,200 บาท
(1.6) รถเข็นแอสแตนเลส 1 คัน	6,600 บาท
(1.7) บอร์ดประกาศกัมมะหยี่ พร้อมตู้กระจก 1 อัน	6,500 บาท
(1.8) บอร์ดเสียบกระดาษปสเตอร์ 1 อัน	6,200 บาท
(1.9) ตู้นริภัย 1 ตู้	12,000 บาท
(1.10) ตู้หนังสือ 10 ตู้	54,500 บาท
(1.11) โต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุมขนาดกลาง 4 ตัว	90,400 บาท
(1.12) โต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก 2 ตัว	38,000 บาท
(1.13) เก้าอี้ สำหรับห้องประชุม 95 ตัว	471,800 บาท
(1.14) เก้าอี้พักคอย 3 ตัว	21,000 บาท
(1.15) โฟเดียมห้องประชุม 1 ตัว	30,000 บาท
(1.16) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 1 แผ่น	72,000 บาท
(1.17) กระดานไวท์บอร์ด (White Board) 5 แผ่น	40,000 บาท
(1.18) ระบบบันทึกการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ (Finger Print) 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.19) กระดานฟลิปชาร์ต 1 แผ่น	5,400 บาท
(1.20) ระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone. 1 ระบบ	400,000 บาท



(1.21) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 1 ระบบ	980,000 บาท
(1.22) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานทั่วไป 10 เครื่อง	285,000 บาท
(1.23) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 10 เครื่อง	550,000 บาท
(1.24) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ network. แบบที่ 1 2 เครื่อง	68,000 บาท
(1.25) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ network. แบบที่ 2 2 เครื่อง	84,000 บาท
(1.26) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ network 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.27) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	67,900 บาท
(1.28) เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง	12,400 บาท
(1.29) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 1 จอ	43,000 บาท
(1.30) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว 2 จอ	60,000 บาท
(1.31) จอรับภาพแบบแบน ขนาด 70 นิ้ว*70 นิ้ว 2 จอ	5,600 บาท
(1.32) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.33) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง	420,000 บาท
(1.34) โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้วและ 46 นิ้ว 4 เครื่อง	330,000 บาท
(1.35) ไมค์ สำหรับห้องประชุม 10 ตัว	125,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน (ERP : Enterprise Resource Planning) 1 ระบบ	3,957,100 บาท
4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ตึกจามจุรีสแควร์	- บาท
4.1 เงินอุดหนุนสำหรับค่าเช่าอาคารสำนักงาน	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	- บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(8,000,000) บาท
<b>5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>(8,000,000) บาท</b>
<b>5.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>(8,000,000) บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนรายการใหม่	(8,000,000) บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	241,667,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการให้บริการแสงซินโครตรอนและส่งเสริมการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อให้บริการแสงซินโครตรอนในงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตลอดจนนานาชาติ 2. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีซินโครตรอน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 3. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน</p> <p>3. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			241.6679	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			241.6679	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			241.6679	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการ		241.6679	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อ งานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ		241.6679	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ แสงซินโครตรอน	241.6679	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั่วโมงการให้บริการ แสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	1200	1400	1600	1600	1800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การให้บริการแสงซินโครตรอน เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	241.6679	214.4237	218.9858	223.8216
รวมเงินงบประมาณ	-	241.6679	214.4237	218.9858	223.8216
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	-	241.6679	214.4237	218.9858	223.8216
เงินงบประมาณ	-	241.6679	214.4237	218.9858	223.8216
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	0	บาท
-------------------------	---	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	241,667,900	บาท
-------------------------	-------------	-----

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	241,667,900	บาท
--	-------------	-----



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	241.6679	-	241.6679
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	241.6679	-	241.6679
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	241.6679	-	241.6679

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม **241,667,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอน **241,667,900 บาท**

### วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในเชิงอุตสาหกรรม

### กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน   | 103,683,000 บาท |
| 2) การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน | 11,290,000 บาท  |
| 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                              | 126,694,900 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการแสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	1200 ( 1605.35 )	1400	1600	1600	1800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 82.40 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 97.39 )	85	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>241.6679</b>	<b>214.4237</b>	<b>218.9858</b>	<b>223.8216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>241.6679</b>	<b>214.4237</b>	<b>218.9858</b>	<b>223.8216</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	241.6679	214.4237	218.9858	223.8216
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>241,667,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>241,667,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,731,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>71,731,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,731,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,388,400 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>94,556,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,556,300 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,832,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	28,832,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	46,548,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,548,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	46,548,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	81,417,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

มุ่งเน้นการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศสู่ระดับสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย

**1.2 พันธกิจ**

1. สร้างผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพระดับสากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับ สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในการวิจัย การผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการแก่สังคม 3. สร้างความตื่นตัว ความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ 4. พัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ด้านอื่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ 5. เป็นศูนย์สารสนเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ 6. สนองนโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม และการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา</p>	<p>1. ดำเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์</p> <p>2. พัฒนาระบบสารสนเทศดาราศาสตร์และจัดทำสื่อความรู้ทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและเยาวชนทุกระดับ</p> <p>3. พัฒนาและปรับระบบบริหารของสถาบันฯให้มีความเป็นเลิศและทันสมัย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			81.4170	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			81.4170	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			81.4170	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการ เสริมสร้างขีดความสามารถ โดย การศึกษา/อบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมและการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้		81.4170	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา		81.4170	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์	81.4170	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/ อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ไปใช้ในการวิจัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านดาราศาสตร์	คน		300	450	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านดาราศาสตร์	คน		2700	3500	4000	4500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง		5	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ	โครงการ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่มี ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากล้อง โทรทรรศน์และเครื่องมือดาราศาสตร์ร่วมกับ	ราย		1	1	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ	ร้อยละ		80	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
รวมเงินงบประมาณ	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการศึกษา/อบรมการสร้างเครือข่าย นำความรู้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
เงินงบประมาณ	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์	2	16.5000	60.0000	28.0000	-	-
รวม	2	16.5000	60.0000	28.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,500,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	0	บาท
-------------------------	---	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	81,417,000	บาท
-------------------------	------------	-----

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	81,417,000	บาท
--	------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.4170	-	81.4170
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	81.4170	-	81.4170
ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด ความรู้ทางดาราศาสตร์	-	-	-	81.4170	-	81.4170

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 81,417,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ 81,417,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

### กิจกรรม

- 1) การวางแผนโครงสร้างและเครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 59,517,000 บาท
- 2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยี 16,900,000 บาท
- 3) การสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ 5,000,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาทางการวิจัยและวิชาการ	คน	( - )	300	450	500	550
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางดาราศาสตร์สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด ดำเนินการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยและสามารถนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปเผยแพร่ได้	ร้อยละ	( - )	80	85	90	90
เชิงเวลา : จำนวนบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นรายปี	คน	( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	81.4170	151.3360	120.5020	136.6700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>81,417,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>81,417,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,866,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>15,866,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,866,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,551,000 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>24,137,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,137,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>4,802,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,802,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,612,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,612,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	488,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,512,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	16,500,000 บาท
(1) ระบบฐานกล้องโทรทัศน์แบบเยอรมันเอ็ควอทอเรียล	1,350,000 บาท
(2) อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีจากดวงอาทิตย์	1,400,000 บาท
(3) ซีซีดีไฟโตมิเตอร์ ขนาด 2k x 2k พร้อมชุดแผ่นกรองแสง	1,750,000 บาท
(4) เครื่องเคลื่อนกระจกกล้องโทรทัศน์ ขนาด 2.4 เมตร	12,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	52,250,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	52,250,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 86,384,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

**1.2 พันธกิจ**

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการ สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเกิดประสิทธิผล

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ การผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสนอ ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</p>	<p>1. ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ปัญหา และใช้สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ การเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขยายผล งานวิจัยและ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น</p> <p>3. สนับสนุนให้บุคลากร และแม่ข่าย ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน มีศักยภาพ ด้วย ว และ ท และมี ความพร้อมในการขยายผล</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			86.3840	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			86.3840	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			86.3840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		86.3840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสนอ ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		86.3840	-
		ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และ เทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	86.3840	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ฝึกอบรมด้าน ว และ ท	คน		45	53	53	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ว และ ท	คน		640	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ	เรื่อง		2	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง			1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาค การผลิต บริการและชุมชน	เรื่อง		16	20	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล ที่ใช้	ราย		7	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการข้อมูลทาง ว และ ท	รายการ		181	212	212	212
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่เกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน		32	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแม่ข่ายด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและ	ราย		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีความ	ราย		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง	โครงการ		3	4	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา	ราย		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้นำไปใช้มีรายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือรายจ่าย/หนี้สิน ลดลง	ร้อยละ		20	20	20	20

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	86.3840	94.4190	95.9931	97.6617
รวมเงินงบประมาณ	-	86.3840	94.4190	95.9931	97.6617
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ และการเกษตร	-	86.3840	94.4190	95.9931	97.6617
เงินงบประมาณ	-	86.3840	94.4190	95.9931	97.6617
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	86,384,000	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 86,384,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4500	85.9340	-	86.3840
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	0.4500	85.9340	-	86.3840
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	0.4500	85.9340	-	86.3840

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	86,384,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	86,384,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร

### กิจกรรม

1) การให้บริการ (Services)	44,184,000 บาท
2) ฐานความรู้ (Knowledge)	17,450,000 บาท
3) การสร้างศักยภาพ (Capability)	24,750,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน ว และ ท	คน	( - )	45	53	53	53
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ว และ ท	คน	( - )	640	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	( - )	2	3	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	( - )		1		
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและ ชุมชน	เรื่อง	( - )	16	20	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรสาธารณกุศล ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	( - )	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ และบริการ ข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	( - )	181	212	212	212
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	( - )	32	40	40	40

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ราย	( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือต่อเนื่อง	ราย	( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	( - )	3	4	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้นำไปใช้มีรายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น หรือ รายจ่าย/หนี้สิน ลดลง	ราย	( - )	20	20	20	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	86.3840	94.4190	95.9931	97.6617
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	86.3840	94.4190	95.9931	97.6617
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	0.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	85.9340	94.4190	95.9931	97.6617
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>450,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(1.1) โทรศัพท์แบบกดปุ่ม 20 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.3) เก้าอี้ประธานที่ประชุม 1 ตัว	10,000 บาท
(1.4) เก้าอี้พนักงาน 5 ตัว	17,500 บาท
(1.5) เก้าอี้ห้องประชุม 5 ตัว	17,500 บาท
(1.6) โต๊ะทำงานพนักงาน 1 ตัว	10,000 บาท
(1.7) ตู้วางเอกสารสูง 10 ตู้	70,000 บาท
(1.8) ตู้วางเอกสารเตี้ย 11 ตู้	38,500 บาท
(1.9) ตู้เก็บเอกสารชั้นเปิด 10 ตู้	25,000 บาท
(1.10) ตู้เก็บเอกสารสูงเหล็กบานเปิดคู่ 2 ตู้	12,000 บาท
(1.11) ตู้เก็บแผนที่ 1 ตู้	50,000 บาท
(1.12) ตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ตู้	100,000 บาท
(1.13) พัดลมตั้งพื้น 5 ตัว	10,000 บาท
(1.14) ตู้โชว์หนังสือและสิ่งพิมพ์พร้อมชุดไฟ 1 ตู้	25,000 บาท
(1.15) เครื่องย่อยทำลายกระดาษ 1 เครื่อง	12,500 บาท
(1.16) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มเอกสาร 1 เครื่อง	5,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,934,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>85,934,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,500,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>22,500,000 บาท</b>
(1) เงินเดือนอื่น ๆ	22,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,250,000 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>2,250,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,250,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>15,400,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,400,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,472,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	123,000 บาท

3) งบรายจ่ายอื่น	44,184,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	7,416,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของ เศรษฐกิจชุมชน	16,245,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 25 กลุ่มน้ำ และแบบจำลองน้ำท่วม น้ำแล้ง	15,363,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,160,000 บาท