



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๘

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๘

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงวัฒนธรรม</b>	<b>1 ถึง 204</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	6
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม</b>	<b>7 ถึง 34</b>
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	12
<b>(2) กรมการศาสนา</b>	<b>35 ถึง 56</b>
1. วิสัยทัศน์	35

(ข)

	หน้า
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	38
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
<b>(3) กรมศิลปากร</b>	<b>57 ถึง 85</b>
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	60
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	60
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	61
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	62
<b>(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</b>	<b>87 ถึง 118</b>
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87



(ค)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	90
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92
<b>(5) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>	<b>119 ถึง 145</b>
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	122
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	122
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	123
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	124
<b>(6) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์</b>	<b>147 ถึง 168</b>
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	150
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	150
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	151
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	152
<b>(7) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)</b>	<b>171 ถึง 182</b>
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175
<b>(8) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>183 ถึง 191</b>
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	185

(จ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187
<b>(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)</b>	<b>193 ถึง 204</b>
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>205 ถึง 385</b>
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	212

<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>213 ถึง 248</b>
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
<b>(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ</b>	<b>249 ถึง 268</b>
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254

(ข)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	255
<b>(3) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</b>	<b>269 ถึง 279</b>
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	271
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
<b>(4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</b>	<b>283 ถึง 305</b>
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289

	หน้า
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ</b>	<b>307 ถึง 318</b>
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	310
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
<b>(6) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</b>	<b>319 ถึง 328</b>
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	323

<b>(7) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>329 ถึง 346</b>
1. วิทยุทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	333
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	333
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	334
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	335
<b>(8) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)</b>	<b>347 ถึง 353</b>
1. วิทยุทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	349
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351

<b>(9) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>355 ถึง 363</b>
1. วิทยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	357
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	357
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	359
<b>(10) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)</b>	<b>365 ถึง 371</b>
1. วิทยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	369



<b>(11) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>373 ถึง 378</b>
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	375
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	375
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
<b>(12) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>379 ถึง 385</b>
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	381
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	383

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	6,624,676,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	7,047,416,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เติบโตทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปฏิรูปจิตสำนึกความเป็นไทย สร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. ส่งเสริม สนับสนุน การนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. จัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำไทยสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,674.4760	7,103.2162	8,240.4906	8,514.7282	8,708.7148
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,624.6760	7,047.4162	8,183.6906	8,456.9282	8,649.9148
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.8000	55.8000	56.8000	57.8000	58.8000
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมวัฒนธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	205.4050	107.3148	179.6890	184.1890	184.1890
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยความสมานฉันท์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	75.6000	94.1000	112.0000	99.0000	99.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ทูตทางวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อทูตทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,391.4722	1,281.1287	2,381.5336	3,051.9335	3,501.9335
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.4137				

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3509	87.7170	88.8770	89.0320	89.1870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสถาบันหลักของชาติ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุนสถาบันหลักของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกทางศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	676.3658	771.0624	579.5341	609.6484	625.4988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>7. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน ค่านิยมที่ดีงาม และเกิดความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,602.7404	1,667.2452	1,682.2831	1,759.8221	1,836.7776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>8. ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	859.4580	1,032.4994	1,199.3358	1,213.0657	986.0079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>9. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำองค์ความรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,720.8700</b>	<b>1,980.8487</b>	<b>1,934.4379</b>	<b>1,424.2374</b>	<b>1,301.3211</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>	<b>10.8000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000
<b>10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ในการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>25.5000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมวัฒนธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>7,047,416,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>6,746,627,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,020,530,300	บาท
2. กรมการศาสนา	411,726,500	บาท
3. กรมศิลปากร	2,319,687,900	บาท
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	779,727,700	บาท
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	237,715,700	บาท
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	977,239,400	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>300,788,700</b>	<b>บาท</b>
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	116,979,400	บาท
2. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	118,252,000	บาท
3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	65,557,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	487.5131	530.8510	25.2072	3.7944	-
2. กรมการศาสนา	1.9800	2.6400	2.6400	5.9400	-
3. กรมศิลปากร	28.3400	115.4400	77.2200	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	21.7980	34.6020	-	-	-
5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.5952	0.5952	0.5952	0.0552	-
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	94.0701	213.9336	180.0000	-	-
7. ทอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)	40.6774	99.3295	124.3912	-	-
<b>รวม</b>	<b>674.9738</b>	<b>997.3913</b>	<b>410.0536</b>	<b>9.7896</b>	<b>-</b>

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,798,114,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,020,530,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

**2. พันธกิจ**

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,798.1143	2,020.5303	2,031.6202	1,572.7287	1,621.9894
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,798.1143	2,020.5303	2,031.6202	1,572.7287	1,621.9894
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26.0000	17.4880	18.0000	18.0000	18.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำ กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันและเกิดการยอมรับในการอยู่ร่วมกันบน ความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	32.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	157.0000	138.0000	139.0000	139.0000	139.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ฝัง ระวางและสร้างสรรค์งานด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	794.2955	809.0605	850.3486	892.8410	937.8821

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>758.8188</b>	<b>928.9818</b>	<b>889.2716</b>	<b>387.8877</b>	<b>392.1073</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. หน่วยงานมีฐานข้อมูลและชุดความรู้ทางภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการรับรู้เรื่องทุนทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	17,488,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	138,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,846,042,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	5	487.5131	530.8510	25.2072	3.7944	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>487.5131</b>	<b>530.8510</b>	<b>25.2072</b>	<b>3.7944</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 487,513,100 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>775.4266</b>	<b>316.2910</b>	<b>549.9259</b>	<b>14.1850</b>	<b>364.7018</b>	<b>2,020.5303</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>17.4880</b>	<b>17.4880</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมี ส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	-	-	-	-	17.4880	17.4880
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	19.0000	19.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	138.0000	138.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>775.4266</b>	<b>316.2910</b>	<b>549.9259</b>	<b>14.1850</b>	<b>190.2138</b>	<b>1,846.0423</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ เข้มแข็ง	696.9583	66.6302	-	10.0000	35.4720	809.0605
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหาร จัดการ	78.4683	249.6608	549.9259	4.1850	46.7418	928.9818
ผลผลิตที่ 3 : สถาบันหลักของชาติได้รับ การรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทาง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	100.0000	100.0000
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	8.0000	8.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 17,488,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 17,488,000 บาท

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมยอมรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้าน สังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในกิจกรรมวัฒนธรรม อาเซียน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>17.4880</b>	<b>17.4880</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ อาเซียน	-	-	-	-	17.4880	17.4880

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้และ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของอาเซียน	กิจกรรม	10 ( 8 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0000</b>	<b>17.4880</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0000</b>	<b>17.4880</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0000	17.4880	18.0000	18.0000	18.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ</b>	<b>17,488,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,488,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	17,488,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 19,000,000 บาท

ศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้  
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และ  
วัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	19.0000	19.0000
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	19.0000	19.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	50 ( 40 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>19.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และ</b>	<b>19,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 138,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 138,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 713,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 713,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	-	-	38.0000	38.0000
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	35.0000	35.0000
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	65.0000	65.0000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>139.0000</b>	<b>139.0000</b>	<b>139.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>139.0000</b>	<b>139.0000</b>	<b>139.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	157.0000	138.0000	139.0000	139.0000	139.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>	<b>138,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>138,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชัน	23,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล	35,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติและอุตสาหกรรมสัตว์ละ	15,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,846,042,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความ 809,060,500 บาท

เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

#### 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>696.9583</b>	<b>66.6302</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>35.4720</b>	<b>809.0605</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี	687.4856	55.0768	-	10.0000	-	752.5624
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งาน ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	9.4727	10.5534	-	-	35.4720	55.4981

#### 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ ส่งเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึก และความภูมิใจในความเป็นไทย	กิจกรรม	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงาน ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>794.2955</b>	<b>809.0605</b>	<b>850.3486</b>	<b>892.8410</b>	<b>937.8821</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>794.2955</b>	<b>809.0605</b>	<b>850.3486</b>	<b>892.8410</b>	<b>937.8821</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	679.5813	696.9583	737.0464	779.5388	824.5799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.0567	66.6302	67.8302	67.8302	67.8302
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.1575	35.4720	35.4720	35.4720	35.4720
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง</b>	<b>809,060,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>696,958,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>695,889,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>695,889,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,068,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>66,630,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>66,630,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>66,630,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,422,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,654,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,400 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	10,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	1,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนาชาตากรุงเทพ	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์	5,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>35,472,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	25,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	10,000,000 บาท



**7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ**

928,981,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น การบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศและ การสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

**7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.4683</b>	<b>249.6608</b>	<b>549.9259</b>	<b>4.1850</b>	<b>46.7418</b>	<b>928.9818</b>
1. จัดทำนโยบาย แลกเปลี่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และ วัฒนธรรม	71.8752	230.4383	81.4070	4.1850	20.0000	407.9055
2. การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น พื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ	-	-	462.3059	-	-	462.3059
3. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	18.8117	6.2130	-	-	25.0247
4. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	6.5931	0.4108	-	-	26.7418	33.7457

**7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติตามกฎกระทรวง	ด้าน	8 ( 8 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม นโยบายและแผน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>758.8188</b>	<b>928.9818</b>	<b>889.2716</b>	<b>387.8877</b>	<b>392.1073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>758.8188</b>	<b>928.9818</b>	<b>889.2716</b>	<b>387.8877</b>	<b>392.1073</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.4071	78.4683	82.7820	87.0419	91.2615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	258.6387	249.6608	249.6608	249.6608	249.6608
- งบลงทุน	ล้านบาท	311.5060	549.9259	505.6438	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4550	4.1850	4.1850	4.1850	4.1850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.8120	46.7418	47.0000	47.0000	47.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ</b>	<b>928,981,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,468,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,072,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>67,072,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,396,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>249,660,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>213,238,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	188,030,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	57,330,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,056,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,827,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,223,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	58,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,854,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,676,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,250,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	480,300 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,000,000 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน		25,207,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,036,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,412,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,207,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,422,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,970,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	480,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,660,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,311,700 บาท

## 3. งบลงทุน 549,925,900 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 549,925,900 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 16,370,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,581,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,581,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 403 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,213,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,213,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,576,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,576,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 118 หน่วย)	

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 533,555,900 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,371,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,371,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,034,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,484,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ	
พร้อมปรับถมดิน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	17,550,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย	
พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,844,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	7,844,300 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	462,305,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	462,305,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย พร้อมที่จอดรถ งบประมาณทั้งสิ้น	383,000,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	949,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	116,179,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	163,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	383,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	86,821,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย งบประมาณทั้งสิ้น	6,183,900 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	16,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,802,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,110,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,183,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	703,600 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จอดรถ งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	726,699,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,085,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,115,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	411,199,200 บาท
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณทั้งสิ้น	122,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,818,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,340,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	122,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,920,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,185,000 บาท</b>

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,185,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม	3,185,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>46,741,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	21,741,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคัดสรรรางวัลวัฒนธรรม	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทาง

100,000,000 บาท

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและน้อมนำแนวพระราชดำรัสเป็นแนวทางดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	100.0000	100.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	100.0000	100.0000

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	100,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	20,000,000 บาท



7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 8,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้เกิดการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 86,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 86,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	8.0000	8.0000
1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	2	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	8.0000	16.0000	16.0000	16.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย (นำร่อง 2 ภูมิภาค)	8,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	401,346,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	411,726,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรหลักในการส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดินภายใต้หลักธรรมทางศาสนา  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	401.3463	411.7265	432.9931	443.8946	469.7938
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	401.3463	411.7265	432.9931	443.8946	469.7938
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ศาสตินิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจ หลักการของศาสนาอย่างถูกต้อง และ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักการและ พึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70	70	70	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.0000	13.0000	13.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ศาสตินิกสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดีมี คุณภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ในศักยภาพของศาสนสถานที่ดีจัดกิจกรรม ทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	10.0000	20.0000	20.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. งานพระราชพิธี และศาสนพิธีได้รับการ อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่อย่างถูกต้องตาม โบราณราชประเพณี และศาสนิกชนร่วมเทิดทูน สถาบันหลักของประเทศในมิติทางศาสนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี มีความถูกต้องสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.4050	73.4203	73.3979	79.4359	81.6356
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>5. ศาสตราจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และ เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ศาสตราจารย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและ เลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>294.9413</b>	<b>310.3062</b>	<b>316.5952</b>	<b>334.4587</b>	<b>348.1582</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	383,726,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	1	1.9800	2.6400	2.6400	5.9400	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.9800</b>	<b>2.6400</b>	<b>2.6400</b>	<b>5.9400</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,980,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.7381</b>	<b>36.2664</b>	<b>9.8260</b>	<b>301.3960</b>	<b>23.5000</b>	<b>411.7265</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา	-	-	-	-	5.0000	5.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	13.0000	-	13.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	13.0000	-	13.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>40.7381</b>	<b>36.2664</b>	<b>9.8260</b>	<b>278.3960</b>	<b>18.5000</b>	<b>383.7265</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับ การรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา	15.0987	17.1071	4.3665	36.8480	-	73.4203
ผลผลิตที่ 2 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา	25.6394	19.1593	5.4595	241.5480	18.5000	310.3062



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 5,000,000 บาท

พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ มิตรภาพอันดีงาม และความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน อันเป็นการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองแห่งภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนชาวไทยในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
1. ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	3 ( 2 )	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้ด้านศาสนา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศาสตริกชนกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสนา 5,000,000 บาท

พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติศาสนา

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ

5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 13,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางศาสนา
  - เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน และการรวมพลังศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	-	13.0000
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	13.0000	-	13.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	คน	2,000 ( 815 )	2,000	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจในหลักธรรมและพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	13.0000	13.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชัยแดนใต้สันติสุข	13,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 10,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 10,000,000 บาท  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
- เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและศาสนสถาน  
ในเส้นทางท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,000,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้เส้นทางแสวงบุญและ จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ในมิติศาสนา	แห่ง	30 ( 30 )	10	30	30	45
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนพึงพอใจในศักยภาพของ ศาสนสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	10.0000	20.0000	20.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 383,726,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเงินทุนในมิตศาสนา 73,420,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีได้รับการสืบทอดและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
- เพื่อเป็นการเงินทุนสถาบันหลักของชาติในมิตศาสนา

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.0987</b>	<b>17.1071</b>	<b>4.3665</b>	<b>36.8480</b>	-	<b>73.4203</b>
1. การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี	15.0987	17.1071	4.3665	4.7480	-	41.3203
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา เติตทุนสถาบันหลัก	-	-	-	32.1000	-	32.1000

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	ครั้ง	750 ( 1,487 )	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีมีความถูกต้อง สมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.4050</b>	<b>73.4203</b>	<b>73.3979</b>	<b>79.4359</b>	<b>81.6356</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.4050</b>	<b>73.4203</b>	<b>73.3979</b>	<b>79.4359</b>	<b>81.6356</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.5657	15.0987	15.9860	16.9240	17.9200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8138	17.1071	18.8119	19.9119	19.1156
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1775	4.3665	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8480	36.8480	38.6000	42.6000	44.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สถาบันหลักของชาติได้รับการรักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา</b>	<b>73,420,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,098,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,098,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,098,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,107,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,788,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,808,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	265,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	948,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	3,040,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	383,900 บาท
(12) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	8,270,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน	1,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,940,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,318,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	778,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	40,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,366,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,366,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,366,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,366,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,366,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 91 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,848,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>36,848,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรวมใจไทยเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	12,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	16,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการชำระรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,748,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	3,500,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักกรรมทางศาสนา

310,306,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมทางศาสนา

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.6394</b>	<b>19.1593</b>	<b>5.4595</b>	<b>241.5480</b>	<b>18.5000</b>	<b>310.3062</b>
1. การเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และประชาชน	25.6394	17.0993	0.6715	216.5480	18.5000	278.4582
2. การบูรณะศาสนสถาน	-	-	-	25.0000	-	25.0000
3. ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานด้านศาสนา	-	2.0600	4.7880	-	-	6.8480

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักกรรมทางศาสนา	คน	1,900,000 ( 4,579,293 )	1,950,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานได้รับการบูรณะ	แห่ง	1,000 ( 867 )	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านหลักกรรมทางศาสนา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.9413</b>	<b>310.3062</b>	<b>316.5952</b>	<b>334.4587</b>	<b>348.1582</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.9413</b>	<b>310.3062</b>	<b>316.5952</b>	<b>334.4587</b>	<b>348.1582</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.2284	25.6394	26.9160	28.2795	28.8260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5649	19.1593	22.9592	25.0592	25.6922
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4595	0.1000	0.1000	0.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.0480	241.5480	242.6200	252.6200	262.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1000	18.5000	24.0000	28.4000	31.0400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศาสตินิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักกรรมทางศาสนา</b>	<b>310,306,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,639,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,142,800 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	19,957,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,184,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,496,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,159,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,615,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	36,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,023,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,096,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร	650,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,838,100 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,544,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	961,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	53,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	269,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,459,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,459,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,459,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	671,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	671,500 บาท



รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,788,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,788,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>241,548,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>241,548,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	120,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหมู่บ้านรักษาศีล 5 : ชาวประชาเป็นสุข	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย	158,360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชน	41,328,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	25,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการสร้างเสริมวิถีชีวิตที่ดีงามภายใต้ธรรมะทั้งแผ่นดิน	6,740,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจญ์	16,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	2,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,066,016,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,319,687,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,095.0165	2,348.6879	3,328.3071	4,056.1016	4,466.0641
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,066.0165	2,319.6879	3,299.3071	4,027.1016	4,437.0641
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
<b>1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ความภูมิใจของ ชาติและท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนหรือ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ความภูมิใจ ของชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	312.4422	423.8924	166.2778	173.2178	180.5742
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในมรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	310.3826	324.0764	290.8370	304.4000	318.7768
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	464.3945	548.2834	640.1587	659.5503	602.7796
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในงานด้านอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	หน่วยงาน	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.6000	40.1000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. องค์กรเครือข่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปกป้องคุ้มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	9.0000	55.0000	57.5000	57.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. แหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมพร้อมให้บริการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแลรักษา	แหล่ง	67	93	100	105	110
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	885.8722	956.2857	2,002.0336	2,672.4335	3,112.4335
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความตระหนัก รัก ห่วงเห่น เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราชาธิวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.3250	18.0500	95.0000	110.0000	115.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,100,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	956,285,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,314,302,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	1	28.3400	115.4400	77.2200	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>28.3400</b>	<b>115.4400</b>	<b>77.2200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,340,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>588.6207</b>	<b>241.0358</b>	<b>1,165.3912</b>	<b>211.5652</b>	<b>113.0750</b>	<b>2,319.6879</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความ ร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>38.5000</b>	-	<b>1.6000</b>	<b>40.1000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	-	-	38.5000	-	1.6000	40.1000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	<b>718.7017</b>	<b>210.5840</b>	<b>27.0000</b>	<b>956.2857</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ ท่องเที่ยว	-	-	506.2017	210.5840	9.0000	725.7857
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	79.0000	-	18.0000	97.0000
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนา พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	-	-	133.5000	-	-	133.5000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>588.6207</b>	<b>241.0358</b>	<b>408.1895</b>	<b>0.9812</b>	<b>75.4750</b>	<b>1,314.3022</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติได้รับการอนุรักษ์	109.1197	43.8613	265.9114	-	5.0000	423.8924
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	213.2547	49.6485	46.7920	0.4812	13.9000	324.0764
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	266.2463	147.5260	95.4861	0.5000	31.5250	541.2834
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเกิดพระเกียรติและ เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	18.0500	18.0500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 9,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 9,000,000 บาท

ประเทศไทย

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศิลปากรและพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 206,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 206,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	3 ( 3 )	3	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>57.5000</b>	<b>57.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>57.5000</b>	<b>57.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	9.0000	55.0000	57.5000	57.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน	9,000,000 บาท



7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,100,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	40,100,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในงานด้านการอนุรักษ์มรดก ศิลปวัฒนธรรม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	201,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ	201,700,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	38.5000	-	1.6000	40.1000
1. ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	38.5000	-	1.6000	40.1000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 ( 3 )	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในด้าน การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6000</b>	<b>40.1000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6000</b>	<b>40.1000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	38.5000	47.2000	47.0000	47.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	2.8000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข</b>	<b>40,100,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>38,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,500,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) บูรณะโบราณสถานวัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส 1 แห่ง	12,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของ มรดกทางวัฒนธรรม ให้กับเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลาม สถานศึกษาสอนศาสนา อิสลามต้นแบบในการธำรงรักษามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	1,600,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 956,285,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว 725,785,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
  2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,822,982,600 บาท  
- เงินงบประมาณ 3,822,982,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	506.2017	210.5840	9.0000	725.7857
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	506.2017	210.5840	9.0000	725.7857

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	67 ( 25 )	93	100	105	110
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.8963</b>	<b>725.7857</b>	<b>792.4336</b>	<b>802.4335</b>	<b>837.4335</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.8963</b>	<b>725.7857</b>	<b>792.4336</b>	<b>802.4335</b>	<b>837.4335</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	461.7303	506.2017	552.8496	532.8495	507.8495
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.6350	210.5840	230.5840	260.5840	320.5840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.5310	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	725,785,700 บาท
1. งบลงทุน	506,201,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	506,201,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	506,201,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	490,201,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	163,111,700 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
(2) อนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(3) บูรณปฏิสังขรณ์โถงพระปราสาท วัดราชนันทารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	38,170,000 บาท
(4) อนุรักษ์และพัฒนาวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) บูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,400,000 บาท
(7) บูรณะวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ ระยะที่ 3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	17,100,000 บาท
(9) บูรณะโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	10,320,000 บาท

(13) บูรณะพระที่นั่งจักรพรรดิพิมล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	10,600,000 บาท
(15) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(16) บูรณะพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(17) บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงนิตรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>210,584,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>210,584,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	210,584,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนิตรศการถาวร เรื่อง ประเทศไทย แดนแห่งพุทธธรรม สายสัมพันธ์ไทย-ลังกา ณ พิพิธภัณฑพระพุทธรศานานาชาติ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา	4,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ 97,000,000 บาท

ในการแข่งขัน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,180,568,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,180,568,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	79.0000	-	18.0000	97.0000
1. พัฒนากิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล ตามเส้นทาง 9 อารยธรรม	-	-	79.0000	-	-	79.0000
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล	อุทยาน	3 ( - )	3	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.3689</b>	<b>97.0000</b>	<b>550.2000</b>	<b>620.0000</b>	<b>725.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.3689</b>	<b>97.0000</b>	<b>550.2000</b>	<b>620.0000</b>	<b>725.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.3689	79.0000	530.2000	600.0000	705.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	18.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	97,000,000 บาท
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>79,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	79,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงช่องทางเข้าออก (Outlet) อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ณ หอบรรณสาร อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ขุดลอกคูเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์นอกกำแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	23,600,000 บาท
(5) ขุดลอกคูเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (โขน)	18,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 133,500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,732,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,732,900,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	133.5000	-	-	133.5000
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวัง	-	-	133.5000	-	-	133.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ	แหล่ง	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.0000</b>	<b>133.5000</b>	<b>659.4000</b>	<b>1,250.0000</b>	<b>1,550.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.0000</b>	<b>133.5000</b>	<b>659.4000</b>	<b>1,250.0000</b>	<b>1,550.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.0000	133.5000	659.4000	1,250.0000	1,550.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)</b>	<b>133,500,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>133,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,500,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	19,000,000 บาท
(1) ถมดินพร้อมปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างคลังกลางเก็บโบราณวัตถุและศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	19,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	114,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวร สถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	13,700,000 บาท
(3) ปรับปรุงพระที่นั่งบุรพาภิรมย์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	20,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงพระที่นั่งทักษิณามิมุข ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	17,500,000 บาท
(6) ศึกษาออกแบบ บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	19,300,000 บาท
(7) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระที่นั่งปัจฉิมามิมุข ภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,314,302,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 423,892,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>109.1197</b>	<b>43.8613</b>	<b>265.9114</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>423.8924</b>
1. สำรวจ ชี้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสาร	109.1197	43.8613	265.9114	-	5.0000	423.8924

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	445,978 ( 569788 )	569,825	570,000	570,000	570,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.4422</b>	<b>435.8924</b>	<b>178.2778</b>	<b>185.2178</b>	<b>192.5742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>312.4422</b>	<b>423.8924</b>	<b>166.2778</b>	<b>173.2178</b>	<b>180.5742</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.5006	109.1197	115.6669	122.6069	129.9633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3795	43.8613	45.6109	45.6109	45.6109
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.8621	265.9114	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์</b>	<b>423,892,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>109,119,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>96,769,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,221,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,547,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,350,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,861,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,092,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,768,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,768,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	427,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	618,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,723,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>265,911,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>265,911,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,559,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>762,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	762,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>3,546,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,252,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>139,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	139,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>214,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>59,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>30,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>	<b>807,500 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>260,351,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,175,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,175,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) บูรณะโบราณสถานวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) บูรณะโบราณสถานวังพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) บูรณะโบราณสถานมัสยิดบางอ้อ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	13,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	210,776,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	152,856,800 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 547 หน่วย)	
(2) บูรณะโบราณสถานวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) บูรณะโบราณสถานอาคารท้องพระโรงกรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	13,500,000 บาท
(4) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) บูรณะโบราณสถานวัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(6) บูรณะวิหารคต วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,920,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

324,076,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง  
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>213.2547</b>	<b>49.6485</b>	<b>46.7920</b>	<b>0.4812</b>	<b>13.9000</b>	<b>324.0764</b>
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ	213.2547	49.6485	46.7920	0.4812	13.9000	324.0764

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	162 ( 151 )	162	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.3826</b>	<b>329.0764</b>	<b>295.8370</b>	<b>309.4000</b>	<b>323.7768</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.3826</b>	<b>324.0764</b>	<b>290.8370</b>	<b>304.4000</b>	<b>318.7768</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	214.4906	213.2547	226.0500	239.6130	253.9898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.8207	49.6485	49.6485	49.6485	49.6485
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.4278	46.7920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6385	0.4812	0.6385	0.6385	0.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0050	13.9000	14.5000	14.5000	14.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่</b>	<b>324,076,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>213,254,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>205,788,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>191,251,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,536,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,466,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,648,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,128,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,519,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,519,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	328,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	475,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,715,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,792,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,792,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,792,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>7,061,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,561,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) ลิฟท์ขนของ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ตัว	4,500,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาแบบตู้คอนเทนเนอร์	
มีลิฟท์ด้านข้าง 1 คัน	3,700,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>344,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	344,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>2,286,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,286,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดกล้องพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>26,595,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,595,700 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 519 หน่วย)	
(2) เครื่องควบคุมระบบแสงไฟฟ้าเวที 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) เครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด	3,900,000 บาท
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>	<b>38,000 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,816,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,816,500 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>481,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>481,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	481,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	10,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองประมุข และผู้นำต่างประเทศ	500,000 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

541,283,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>266.2463</b>	<b>147.5260</b>	<b>95.4861</b>	<b>0.5000</b>	<b>31.5250</b>	<b>541.2834</b>
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่ง	266.2463	131.0260	95.4861	0.5000	12.6000	505.8584
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.5000	-	-	18.9250	35.4250

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 ( 152 )	239	239	239	239
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 ( - )	13	25	30	35
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>459.0945</b>	<b>553.2834</b>	<b>627.1587</b>	<b>628.9003</b>	<b>572.1296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>447.0945</b>	<b>541.2834</b>	<b>615.1587</b>	<b>616.9003</b>	<b>560.1296</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	244.9802	266.2463	282.2211	299.1543	317.1036
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.7130	147.5260	147.5260	147.5260	147.5260
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.7413	95.4861	115.4400	77.2200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1600	31.5250	69.4716	92.5000	95.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา</b>	<b>541,283,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>266,246,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>242,725,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>182,542,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,183,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,520,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>147,526,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,036,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>68,489,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>95,486,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,486,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,931,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>6,215,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>6,215,200 บาท</b>
รวม 53 รายการ (รวม 195 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>9,521,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>9,521,000 บาท</b>
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>1,133,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>1,133,500 บาท</b>
รวม 10 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>1,965,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>1,965,000 บาท</b>
รวม 14 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>15,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>15,000 บาท</b>
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>641,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>641,400 บาท</b>
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>311,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>311,900 บาท</b>
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>22,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	<b>22,500 บาท</b>
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	105,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,600 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,555,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	71,055,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,715,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3)	ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ (ท่าवासกรี) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	28,340,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,340,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	115,440,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	77,220,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย กิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำ แห่งโลก	500,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,525,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านกรมศิลปากร	18,925,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือของบรรณารักษ์ในประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	4,400,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายการประชุมผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 23	600,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	5,100,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสารและ หนังสือพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติ	2,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุประเทศไทย	500,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 7,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 15

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 134,600,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	7.0000	7.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาสื่อเผยแพร่และตัวอย่าง Model ของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	25 ( 5 )	20	30	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการต่อยอดโดย เครือข่ายภายนอก	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3000</b>	<b>7.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>42.6500</b>	<b>42.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3000</b>	<b>7.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>42.6500</b>	<b>42.6500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3000	7.0000	25.0000	42.6500	42.6500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และปมเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

- 7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 18,050,000 บาท
- 7.4.5.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- 7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ  
หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติภายใต้กรมศิลปากร
- 7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 399,375,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 399,375,000 บาท
- 7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	18.0500	18.0500
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ และพระประมุขแห่งศาสนา	-	-	-	-	14.5000	14.5000
2. เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	-	-	-	-	3.5500	3.5500

## 7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ช่องทาง	4 ( 4 )	3	5	5	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3250</b>	<b>18.0500</b>	<b>95.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3250</b>	<b>18.0500</b>	<b>95.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.3250	18.0500	95.0000	110.0000	115.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ  
พระบรมวงศานุวงศ์ 18,050,000 บาท

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,050,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	2,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556 หนังสือช่างศิลป์ไทยเทิดไถ่องค์ราชัน และจัดทำต้นฉบับพระแสงราชศัสตราประจำเมือง	1,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง เจ้าฟ้าหญิงก้องกังวานหอมสดุด	300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กัับการดนตรี	250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Second International Conference Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Sirindhorn for The Revitalization of Thai Wisdom	3,000,000 บาท



กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 759,330,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 779,727,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม  
เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ทุกระดับ
3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
4. ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
5. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	759.3306	795.7277	810.4142	782.8681	790.2834
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	759.3306	779.7277	793.4142	764.8681	771.2834
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
<b>1. ประชาชนมีความตระหนักในมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทาง วัฒนธรรมของอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความสนใจและท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	189.6000	114.3430	150.0000	150.0000	150.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	93.6665	98.2879	100.1037	100.9439	101.8344
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>5. ประชาชนมีความตระหนักและความภาคภูมิใจ ในเขตพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมการสืบทอดและจัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>146.0972</b>	<b>164.9338</b>	<b>164.4894</b>	<b>166.8962</b>	<b>169.4481</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>244.9669</b>	<b>305.4130</b>	<b>277.8211</b>	<b>246.0280</b>	<b>249.0009</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
<b>7. ประชาชนและชุมชนต้นแบบสามารถนำทุน ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่า และคุณค่าทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการนำทุน ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ใน การต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>33.0000</b>	<b>29.7500</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการ จัดการและเผยแพร่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการวิจัยที่ได้รับ อุดหนุนสามารถนำไปพัฒนางานด้าน วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	36,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	114,343,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	598,384,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	1	21.7980	34.6020	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>21.7980</b>	<b>34.6020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,798,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.5953</b>	<b>124.2565</b>	<b>69.9339</b>	<b>220.5140</b>	<b>262.4280</b>	<b>779.7277</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	-	36.0000	36.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>16.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรม เชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>114.3430</b>	<b>114.3430</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	114.3430	114.3430
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>102.5953</b>	<b>124.2565</b>	<b>69.9339</b>	<b>195.5140</b>	<b>106.0850</b>	<b>598.3847</b>
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	13.8675	5.1734	0.3380	62.5740	16.3350	98.2879
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	39.9948	40.4450	1.5540	82.9400	-	164.9338
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	48.7330	78.6381	68.0419	50.0000	60.0000	305.4130
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	29.7500	29.7500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>15.0000</b>	-	<b>15.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้จากงานวิจัย ทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และ ขยายผลให้เกิดการพัฒนา	-	-	-	15.0000	-	15.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 36,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่ 36,000,000 บาท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่  
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน	-	-	-	-	36.0000	36.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยน เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียน อย่างน้อย	กิจกรรม	2  ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 0.40 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้</b>	<b>36,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน	6,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข 16,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 92,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0000	6.0000	16.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	กิจกรรม	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 34 )	100	100	100	100



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 114,343,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 114,343,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 753,943,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 753,943,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	114.3430	114.3430
1. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	114.3430	114.3430

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างน้อย	แห่ง	5 ( 7 )	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 35 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189.6000</b>	<b>114.3430</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189.6000</b>	<b>114.3430</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189.6000	114.3430	150.0000	150.0000	150.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ	114,343,000 บาท
ในการแข่งขัน	
1. งบรายจ่ายอื่น	114,343,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยม และความเป็นไทย	94,343,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดง	
ทางศิลปวัฒนธรรม	20,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 598,384,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน 98,287,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่  
การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.8675</b>	<b>5.1734</b>	<b>0.3380</b>	<b>62.5740</b>	<b>16.3350</b>	<b>98.2879</b>
1. ประกาศเชิดชูและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	7.1888	0.5495	0.2380	15.0000	16.3350	39.3113
2. ประกาศยกย่องและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ	6.6787	4.6239	0.1000	47.5740	-	58.9766

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อย่างน้อย	กิจกรรม	3 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 82 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.6665</b>	<b>98.2879</b>	<b>100.1037</b>	<b>100.9439</b>	<b>101.8344</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.6665</b>	<b>98.2879</b>	<b>100.1037</b>	<b>100.9439</b>	<b>101.8344</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4407	13.8675	14.8563	15.6965	16.5870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1041	5.1734	5.1734	5.1734	5.1734
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0477	0.3380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.5740	62.5740	62.5740	62.5740	62.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.5000	16.3350	17.5000	17.5000	17.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน</b>	<b>98,287,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,867,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,642,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,642,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>225,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,173,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,002,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	441,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	156,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	256,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	652,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,708,500 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	596,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>171,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	97,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	45,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>338,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>338,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>338,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	338,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,574,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,574,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	47,574,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	15,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,335,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	16,335,000 บาท



7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

164,933,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.9948</b>	<b>40.4450</b>	<b>1.5540</b>	<b>82.9400</b>	-	<b>164.9338</b>
1. ส่งเสริม สหับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14.7250	10.7444	0.3440	82.9400	-	108.7534
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและ สถานประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	25.2698	29.7006	1.2100	-	-	56.1804

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ไม่น้อยกว่า	คน	110,000  ( 70,187 )	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 96 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.0972</b>	<b>164.9338</b>	<b>164.4894</b>	<b>166.8962</b>	<b>169.4481</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.0972</b>	<b>164.9338</b>	<b>164.4894</b>	<b>166.8962</b>	<b>169.4481</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.7117	39.9948	41.1044	43.5112	46.0631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.3962	40.4450	40.4450	40.4450	40.4450
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0493	1.5540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9400	82.9400	82.9400	82.9400	82.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

<b>ผลผลิต : ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>	<b>164,933,800 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>39,994,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,769,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>39,263,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>506,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>225,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,445,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,811,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,463,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	615,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,197,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	391,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,231,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,727,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,600,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,508,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,772,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,008,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,633,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,646,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,554,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,554,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,554,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	494,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	756,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	756,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>82,940,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>82,940,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กร	
	เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	82,940,000 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

305,413,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.7330</b>	<b>78.6381</b>	<b>68.0419</b>	<b>50.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>305.4130</b>
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	30.1670	46.3620	5.9222	30.0000	17.0000	129.4512
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	18.5660	30.4261	60.7217	20.0000	40.0000	169.7138
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	-	1.8500	1.3980	-	-	3.2480
4. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	-	-	-	-	3.0000	3.0000

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	50,000  ( 22,213 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 75 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.9669</b>	<b>321.4130</b>	<b>294.8211</b>	<b>264.0280</b>	<b>268.0009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.9669</b>	<b>305.4130</b>	<b>277.8211</b>	<b>246.0280</b>	<b>249.0009</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.1637	48.7330	50.9810	53.7899	56.7628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9907	78.6381	78.6381	78.6381	78.6381
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7125	68.0419	34.6020	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.6000	60.0000	63.6000	63.6000	63.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่</b>	<b>305,413,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,733,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,998,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,095,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,903,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,734,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,638,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,087,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	825,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	956,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	51,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,600,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,534,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	420,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,692,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,657,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,621,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,750,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,900,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	210,000 บาท
(23) วัสดุงานศิลป์	124,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,550,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	13,574,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,236,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,454,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,650,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>68,041,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,041,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,335,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,766,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,766,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,398,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,706,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	42,908,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,908,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,798,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิศิษฎ์ศิลป์ ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	21,798,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,798,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,602,000 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดการแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 29,750,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลการส่งเสริมและเผยแพร่  
การนำทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชุมชนต้นแบบ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนต้นแบบ 4 ภาคของประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 152,750,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>29.7500</b>	<b>29.7500</b>
1. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและพัฒนา ชุมชนต้นแบบ	-	-	-	-	29.7500	29.7500

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนทางวัฒนธรรมที่ต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างน้อย	รายการ	3 ( 5 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 60 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0000</b>	<b>29.7500</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0000</b>	<b>29.7500</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0000	29.7500	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	29,750,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	29,750,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และขยายผล 15,000,000 บาท

ให้เกิดการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม สามารถนำองค์ความรู้  
จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมไปเป็นกลไกการขับเคลื่อนทางสังคม หรือปรับใช้ในการพัฒนา  
และแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. การส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยทางวัฒนธรรม	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้จากงานวิจัยทางวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการพัฒนา	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	15,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	277,199,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	237,715,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	277.1995	237.7157	241.0928	242.4057	243.2546
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	277.1995	237.7157	241.0928	242.4057	243.2546
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	56.5990	70.2701	61.3498	61.9484	62.0429
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่า มากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงกิจกรรมของภาคีเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความพึงพอใจและ เห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	81.6005	68.2128	66.2430	66.9573	67.7117
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ มีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	27.0000	26.7328	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด จิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่าน กิจกรรมศิลปะร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติทาง ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหาและพัฒนา ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว ในมิติศิลปะร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวในมิติงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	80	0	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.0000</b>	<b>52.5000</b>	<b>55.5000</b>	<b>55.5000</b>	<b>55.5000</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>12.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	26,732,800 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	52,500,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	150,482,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	1	0.5952	0.5952	0.5952	0.0552	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.5952</b>	<b>0.0552</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 595,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.6714</b>	<b>60.9653</b>	<b>6.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>139.0790</b>	<b>237.7157</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของ ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>26.7328</b>	<b>26.7328</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศอาเซียน	-	-	-	-	26.7328	26.7328
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	-	-	-	-	6.0000	6.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	<b>52.5000</b>	<b>52.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	-	52.5000	52.5000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>23.6714</b>	<b>60.9653</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>53.8462</b>	<b>150.4829</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ ถ่ายทอดและพัฒนา	10.4046	49.8655	-	-	10.0000	70.2701
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า	13.2668	11.0998	6.0000	6.0000	31.8462	68.2128
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.0000	12.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>	-	<b>2.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	-	-	-	2.0000	-	2.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	26,732,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศไทย	26,732,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ภูมิภาคในประเทศไทยและพื้นที่ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	174,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	174,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.7328	26.7328
1. การสรรสร้างศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาเซียน	-	-	-	-	26.7328	26.7328

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	คน	35,000 ( 35,000 )	35,000	45,000	50,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปินร่วมสมัยที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	120 ( 120 )	120	160	200	220
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0000</b>	<b>26.7328</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0000</b>	<b>26.7328</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	26.7328	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	26,732,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,732,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสรรสร้างศิลปะร่วมสมัยอาเซียน	26,732,800 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข 6,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 39,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.0000	6.0000
1. สานใจรักทำงานศิลปะถิ่นแดนใต้	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	คน	200 ( 200 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข	6,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักช้งานศิลป์ถิ่นแดนใต้	6,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 52,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 52,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 378,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 378,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	52.5000	52.5000
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	-	52.5000	52.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	คน	35,000 ( 15,000 )	100,000	120,000	140,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัย	คน	100,000 ( 100,000 )	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมหมุนเวียนภายในหอศิลป์	ครั้ง	6 ( 4 )	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.0000</b>	<b>52.5000</b>	<b>55.5000</b>	<b>55.5000</b>	<b>55.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.0000</b>	<b>52.5000</b>	<b>55.5000</b>	<b>55.5000</b>	<b>55.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	117.0000	52.5000	55.5000	55.5000	55.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	52,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	52,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรคศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	26,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	26,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 150,482,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 70,270,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.4046</b>	<b>49.8655</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>70.2701</b>
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	10.4046	44.5251	-	-	10.0000	64.9297
2. การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ	-	5.3404	-	-	-	5.3404

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ได้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คน	24,000 ( 24,000 )	30,000	40,000	50,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	20 ( 20 )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	-	50,000	55,000	60,000	65,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูล	-	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการได้รับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.5990</b>	<b>70.2701</b>	<b>61.3498</b>	<b>61.9484</b>	<b>62.0429</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.5990</b>	<b>70.2701</b>	<b>61.3498</b>	<b>61.9484</b>	<b>62.0429</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.1806	10.4046	10.9693	11.5679	12.2024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.1184	49.8655	50.3805	50.3805	49.8405
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา</b>	<b>70,270,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,404,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,404,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,404,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,865,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,211,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,615,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	410,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	425,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	252,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	31,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,528,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	232,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,415,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,841,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	630,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	1,550,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,900 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	280,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	595,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,976,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,200 บาท



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,654,500 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,317,300 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	64,300 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	192,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชน	10,000,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

68,212,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.2668</b>	<b>11.0998</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>31.8462</b>	<b>68.2128</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	13.2668	11.0998	6.0000	6.0000	31.8462	68.2128

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์การพัฒนา	รายการ	1,000 ( 1,000 )	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์	เครือข่าย	100 ( 100 )	150	200	250	300
เชิงคุณภาพ : ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของภาควิชาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกสาขาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.6005</b>	<b>68.2128</b>	<b>66.2430</b>	<b>66.9573</b>	<b>67.7117</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.6005</b>	<b>68.2128</b>	<b>66.2430</b>	<b>66.9573</b>	<b>67.7117</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.6445	13.2668	13.9432	14.6575	15.4119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6770	11.0998	11.0998	11.0998	11.0998
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.2790	31.8462	35.2000	35.2000	35.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	<b>68,212,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,266,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,905,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,905,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,361,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,099,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,808,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	144,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	230,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,088,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	120,700 บาท
(7) ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,291,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,291,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	184,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	240,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปปินและองค์กรเครือข่ายศิลปร่วมสมัย	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,846,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปสร้างสรรค์	23,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	8,346,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และตามภูมิภาคต่างๆ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
1. การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	-	50,000	55,000	60,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปกรรมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปกรรมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	6,000,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,000,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,000,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	-	-	-	2.0000	-	2.0000

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผลงาน	-	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	2,000,000 บาท



**กระทรวงวัฒนธรรม**  
**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	941,590,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	977,239,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลและนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	947.5906	983.2394	1,017.5691	1,006.0626	876.6061
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	941.5906	977.2394	1,011.5691	1,000.0626	870.6061
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่ กำหนดไว้	คน	10,400	10,500	10,600	10,700	10,800
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	87.3509	87.7170	88.8770	89.0320	89.1870
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	1,700	0	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.4137	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในด้าน ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมและ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ ไปเผยแพร่สู่อาเซียน	ครั้ง	9	5	9	9	9
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า ทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	18	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้ มาตรฐานสากล	ชุด	18	6	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ส่งเสริมงานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าเป็น ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการวิจัยองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	45	45	52	55	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมและโครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียน นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วม	ครั้ง	270	275	280	285	290
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>808.8260</b>	<b>870.0224</b>	<b>892.6921</b>	<b>881.0306</b>	<b>751.4191</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	87,717,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	870,022,400 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,500,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	6	94.0701	213.9336	180.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>94.0701</b>	<b>213.9336</b>	<b>180.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 73,586,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,483,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>554.5954</b>	<b>30.6075</b>	<b>225.0529</b>	<b>123.9670</b>	<b>43.0166</b>	<b>977.2394</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ และเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ อาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	87.7170	-	87.7170
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	87.7170	-	87.7170
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>554.5954</b>	<b>30.6075</b>	<b>225.0529</b>	<b>36.2500</b>	<b>23.5166</b>	<b>870.0224</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	492.0421	23.5558	225.0529	32.0000	5.6300	778.2808
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม	62.5533	7.0517	-	4.2500	17.8866	91.7416
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	4.5000	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.5000	4.5000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 5,000,000 บาท

ประเทศไทย

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

- เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่อาเซียน	ครั้ง	9	5	9	9	9
		( 9 )				
เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปินในอาเซียน	คน	135	60	150	150	150
		( 135 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 65 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 10,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 10,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 85,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนทันสมัย	ชุด	18 ( 18 )	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล	ชุด	18 ( 18 )	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้บริการในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	80	85	90
เชิงเวลา : ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน		100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,717,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,717,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 442,163,900 บาท
- เงินงบประมาณ 442,163,900 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	87.7170	-	87.7170
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	87.7170	-	87.7170

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	10,400 ( 10,350 )	10,500	10,600	10,700	10,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.3509</b>	<b>87.7170</b>	<b>88.8770</b>	<b>89.0320</b>	<b>89.1870</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.3509</b>	<b>87.7170</b>	<b>88.8770</b>	<b>89.0320</b>	<b>89.1870</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.3509	87.7170	88.8770	89.0320	89.1870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **87,717,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **87,717,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **87,717,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 87,717,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 51,250,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 15,142,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4,588,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 7,200,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9,537,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 870,022,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 778,280,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>492.0421</b>	<b>23.5558</b>	<b>225.0529</b>	<b>32.0000</b>	<b>5.6300</b>	<b>778.2808</b>
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับขั้นพื้นฐาน	340.6930	-	165.7421	-	-	506.4351
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา	151.3491	21.9750	54.0179	32.0000	5.6300	264.9720
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	-	1.5808	5.2929	-	-	6.8737

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 ( 3,200 )	3,600	3,700	3,800	3,900
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพภายใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>729.7539</b>	<b>784.2808</b>	<b>802.6840</b>	<b>787.0442</b>	<b>653.2157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>723.7539</b>	<b>778.2808</b>	<b>796.6840</b>	<b>781.0442</b>	<b>647.2157</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	478.6855	492.0421	521.5646	552.8584	586.0299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0834	23.5558	23.5558	23.5558	23.5558
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.2500	225.0529	213.9336	167.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1050	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6300	5.6300	5.6300	5.6300	5.6300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>778,280,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>492,042,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>463,382,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>448,334,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,047,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>28,659,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,555,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,439,200 บาท</b>
(1) ค่าสอนพิเศษรายชั่วโมง	1,057,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,077,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	360,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบันภัณฑศิลปพัฒนศิลป์	150,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าบ้าน	243,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	3,662,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	140,400 บาท
(13) เงินสมทบประกันสังคม	959,000 บาท
(14) ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	182,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(18) วัสดุการเรียนการสอน	600,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,116,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,270,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,237,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	412,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,114,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,080,800 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>225,052,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>225,052,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,144,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,511,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,511,300 บาท
รวม 69 รายการ (รวม 382 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,292,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,292,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 215 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	155,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,098,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,098,100 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,380,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,380,100 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 139 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	27,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,279,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,279,300 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 138 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	425,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา	33,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	12,468,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,468,400 บาท
รวม 131 รายการ (รวม 370 หน่วย)	

3.1.1.12	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,457,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,457,000 บาท
	รวม 75 รายการ (รวม 231 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>184,908,900 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,240,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,240,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	
	ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	15,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,070,100 บาท
(1)	อาคารเรียนปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ	
	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	32,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
(2)	อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์	
	อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	22,086,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	59,695,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,608,300 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,086,700 บาท
(3)	อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา	
	อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	10,500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท
(4)	อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ	
	พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	9,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	8,483,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,417,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,483,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,933,600 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,058,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,058,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,490,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,490,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,950,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,630,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการบริการสังคม

91,741,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.5533</b>	<b>7.0517</b>	-	<b>4.2500</b>	<b>17.8866</b>	<b>91.7416</b>
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	62.5533	7.0517	-	4.2500	17.8866	91.7416

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	45 ( 45 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	270 ( 189 )	275	280	285	290
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 48 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0721</b>	<b>91.7416</b>	<b>96.0081</b>	<b>99.9864</b>	<b>104.2034</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0721</b>	<b>91.7416</b>	<b>96.0081</b>	<b>99.9864</b>	<b>104.2034</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.8129	62.5533	66.3064	70.2847	74.5017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3592	7.0517	7.0517	7.0517	7.0517
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4000	17.8866	18.4000	18.4000	18.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและการบริการสังคม</b>	<b>91,741,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,553,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,842,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>52,546,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,296,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,710,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,051,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,368,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,700 บาท
(5) เงินสมทบประกันสังคม	700,000 บาท
(6) ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(8) วัสดุการเรียนการสอน	300,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,683,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,683,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	940,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,250,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,886,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	11,486,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,500,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	4,500,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องการดำเนินการวิจัย	
- เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและ การศึกษาทั่วไปแก่บุคลากรของสถาบัน	
- เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>
1. การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.5000	4.5000

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	-	45	55	55	55
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	-	80	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	102,031,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	116,979,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

**2. พันธกิจ**

1. ค้นคว้า พัฒนา และต่อยอดคลังข้อมูล เพื่อความเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ
2. เผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.8312</b>	<b>121.7794</b>	<b>103.9245</b>	<b>108.1707</b>	<b>110.5518</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.0312</b>	<b>116.9794</b>	<b>99.1245</b>	<b>103.3707</b>	<b>105.7518</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการนำสารสนเทศและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.6262</b>	<b>111.5744</b>	<b>91.1245</b>	<b>93.3707</b>	<b>95.7518</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4050</b>	<b>5.4050</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน          | 5,405,000 บาท   |
| 2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 111,574,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>116.9794</b>	-	<b>116.9794</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>5.4050</b>	-	<b>5.4050</b>
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ และความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	-	-	-	5.4050	-	5.4050
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>111.5744</b>	-	<b>111.5744</b>
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	57.8123	-	57.8123
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	53.7621	-	53.7621

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,405,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ 5,405,000 บาท

ประเทศไทย

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดอบรมและจัดประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็นสังคมวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
- เพื่อรวบรวมและนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ มาจัดทำเป็นชุดความรู้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่
- เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมนุษยวิทยากับสถาบันองค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,510,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,510,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.4050	-	5.4050
1. จัดอบรมและบรรยายเพื่อเรียนรู้อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.4300	-	2.4300
2. จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรมรองรับอาเซียน	-	-	-	2.9750	-	2.9750

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200 ( 520 )	625	700	730	760
เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65 ( 80 )	80	80	80	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1050</b>	<b>5.4050</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1050</b>	<b>5.4050</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1050	5.4050	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	5,405,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,405,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,405,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,405,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 111,574,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ 57,812,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรวบรวม จัดระบบข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ให้สะดวกต่อการค้นคว้าและเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถใช้เป็นฐานองค์ความรู้ที่จะนำไปต่อยอดการศึกษา สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลได้ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>57.8123</b>	-	<b>57.8123</b>
1. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ	-	-	-	50.3365	-	50.3365
2. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	7.4758	-	7.4758

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	7 ( 5 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.9903</b>	<b>59.8123</b>	<b>42.5401</b>	<b>43.6396</b>	<b>44.8052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.9903</b>	<b>57.8123</b>	<b>40.5401</b>	<b>41.6396</b>	<b>42.8052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9903	57.8123	40.5401	41.6396	42.8052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	57,812,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,812,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,812,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,289,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,213,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	13,309,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 86 หน่วย)	6,178,000 บาท
(2) ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดด้วย RFID 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบบันทึกวีดีโอหอประชุม 1 ระบบ	1,902,000 บาท
(4) ระบบเสียงหอประชุม 1 ระบบ	2,229,600 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

53,762,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาในประเทศไทย และนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยนำเสนอ มุมมองที่รอบด้านให้แก่สังคม เป็นการปลูกฝังมุมมองทางมานุษยวิทยา ให้เกิดความเข้าใจ สังคมวัฒนธรรมและ ผู้คนที่มีความแตกต่างจากตน อันจะนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>53.7621</b>	-	<b>53.7621</b>
1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่	-	-	-	44.7621	-	44.7621
2. จัดการอบรมและเผยแพร่ทักษะทางวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. สนับสนุนกลุ่มคน ชุมชน เครือข่าย องค์กร เพื่อสร้าง ฐานความรู้มานุษยวิทยาของชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
4. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	8 ( 6 )	9	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.4359</b>	<b>56.5621</b>	<b>53.3844</b>	<b>54.5311</b>	<b>55.7466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6359</b>	<b>53.7621</b>	<b>50.5844</b>	<b>51.7311</b>	<b>52.9466</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.6359	53.7621	50.5844	51.7311	52.9466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	53,762,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,762,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,762,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,289,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,472,500 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	217,023,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	118,252,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

**2. พันธกิจ**

1. แสวงหา คัดเลือกภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	217.0232	118.2520	207.8677	234.5809	60.9703
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	217.0232	118.2520	207.8677	234.5809	60.9703
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความ จำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการอนุรักษ์ภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	147.5271	45.4118	38.7547	40.0508	40.4546
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ ค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ สูงสุดจากภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านภาพยนต์ หรือสื่อโทรทัศน์และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.4961	72.8402	169.1130	194.5301	20.5157
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ ความเข้าใจในความเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันนำไปสู่การเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกัน ผ่านสื่อภาพยนต์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และความเข้าใจในเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซียนเกิดความเคารพนับถือและความ เห็นอกเห็นใจเพื่อไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	64.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 118,252,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการค้ำคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	2	40.6774	99.3295	124.3912	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>40.6774</b>	<b>99.3295</b>	<b>124.3912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,677,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	118.2520	-	118.2520
<b>1. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	118.2520	-	118.2520
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	45.4118	-	45.4118
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้า และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	72.8402	-	72.8402

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 118,252,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ 45,411,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องภาพยนตร์ของชาติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>45.4118</b>	-	<b>45.4118</b>
1. การจัดทำ ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	44.4918	-	44.4918
2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	-	-	-	0.9200	-	0.9200

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	375  ( 200 )	375	375	375	375
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการ และเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.5271</b>	<b>45.4118</b>	<b>38.7547</b>	<b>40.0508</b>	<b>40.4546</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.5271</b>	<b>45.4118</b>	<b>38.7547</b>	<b>40.0508</b>	<b>40.4546</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2736	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.2535	45.4118	38.7547	40.0508	40.4546
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	45,411,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,411,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,411,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,833,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,078,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องสำรองไฟอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 1 ชุด	3,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

72,840,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา คั่นคว่ำ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>72.8402</b>	-	<b>72.8402</b>
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	69.2387	-	69.2387
2. จัดทำองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	-	-	-	1.6000	-	1.6000
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บริการ ศึกษาคั่นคว่ำแก่สาธารณะ	-	-	-	2.0015	-	2.0015

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	40,000 ( 20,000 )	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4961</b>	<b>72.8402</b>	<b>169.1130</b>	<b>194.5301</b>	<b>20.5157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4961</b>	<b>72.8402</b>	<b>169.1130</b>	<b>194.5301</b>	<b>20.5157</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4961	72.8402	169.1130	194.5301	20.5157
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง</b>	<b>72,840,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,840,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>72,840,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,588,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,991,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	49,260,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	8,583,000 บาท
(1) เครื่องฉายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล 1 ชุด	3,000,000 บาท
(2) จออิเล็กทรอนิกส์ (video wall) 1 ชุด	2,583,000 บาท
(3) ระบบดับเพลิงในพิพิธภัณฑ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,677,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	40,677,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,423,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,084,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,677,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	97,626,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	122,035,300 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,719,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,164,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	496,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,703,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,355,900 บาท





กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	62,023,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	65,557,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ
2. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมคุณธรรมความดี และการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	62.0238	65.5573	66.7019	67.9152	69.2014
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	62.0238	65.5573	66.7019	67.9152	69.2014
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. องค์กรเครือข่ายมีองค์ความรู้ และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเครือข่ายกลุ่มประชาคมอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย	ร้อยละ	50	50	60	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0000	2.6890	2.6890	2.6890	2.6890
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี และเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	57.0238	58.8683	60.0129	61.2262	62.5124
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,689,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	58,868,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>65.5573</b>	-	<b>65.5573</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>2.6890</b>	-	<b>2.6890</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ความร่วมมือและความเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	2.6890	-	2.6890
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>58.8683</b>	-	<b>58.8683</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	58.8683	-	58.8683
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>4.0000</b>	-	<b>4.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยหรือถอด องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี	-	-	-	4.0000	-	4.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2,689,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยง 2,689,000 บาท

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอาเซียนในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน  
ให้เกิดเป็นปฎิญญาคุณธรรมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,756,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,756,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6890	-	2.6890
1. โครงการสมัชชาคุณธรรมอาเซียน	-	-	-	2.6890	-	2.6890

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของประเทศไทยในกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การเครือข่ายที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	องค์กร	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ทูตคุณธรรมของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน	ครั้ง	1	-	-	-	-
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยาวชนและองค์กรเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นทูตคุณธรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน	ครั้ง	2  ( 2 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปขับเคลื่อนในเครือข่ายของตนในแต่ละประเทศ	ร้อยละ	30  ( - )	50	50	50	50
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	2.6890	2.6890	2.6890	2.6890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน	2,689,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,689,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,689,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,689,000 บาท



7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 58,868,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 58,868,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมความดีแบบบูรณาการ ต่อยอดขยายผล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืน และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ ร่วมฟื้นฟูรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>58.8683</b>	-	<b>58.8683</b>
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	-	0.7000	-	0.7000
2. พัฒนาระบบการสมัครคุณธรรม สร้างเสริม สนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	-	50.4433	-	50.4433
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	-	6.7250	-	6.7250
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	20 ( 13 )	20	24	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมความดี	เครือข่าย	40 ( 20 )	40	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.0238</b>	<b>58.8683</b>	<b>60.0129</b>	<b>61.2262</b>	<b>62.5124</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.0238</b>	<b>58.8683</b>	<b>60.0129</b>	<b>61.2262</b>	<b>62.5124</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.0238	58.8683	60.0129	61.2262	62.5124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	58,868,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,868,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,868,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,077,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,791,100 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยหรือถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี 4,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างเสริมคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับสังคมไทย พร้อมทั้งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.0000	-	4.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อค้นหาคำตอบความรู้ในการพัฒนาคุณธรรมความดี	-	-	-	4.0000	-	4.0000

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยหรือถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี	เรื่อง	-	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรขององค์กรเครือข่ายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยหรือถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,000,000 บาท

### กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	8,763,589,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	8,896,501,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดัน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิตรวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

**3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,876.5893</b>	<b>9,996.5019</b>	<b>18,766.5189</b>	<b>17,184.9384</b>	<b>24,838.2769</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,763.5893</b>	<b>8,896.5019</b>	<b>17,568.3189</b>	<b>15,953.3384</b>	<b>23,567.2769</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,113.0000</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,198.2000</b>	<b>1,231.6000</b>	<b>1,271.0000</b>
<b>1. ภาคเศรษฐกิจและสังคม ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับ ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแผนนโยบาย/แผนงาน ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ ไทยกับประเทศอาเซียนและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	51	59	63	67	69
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.3600</b>	<b>13.3132</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และระบบการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	349,252	404,120	445,730	468,140	485,250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,103	1,910	2,210	2,510	2,810
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือ คณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการ ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส บ่อนักัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี นิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี			100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,733.6079</b>	<b>1,668.4487</b>	<b>3,147.4773</b>	<b>1,427.5674</b>	<b>1,400.3782</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปเผยแพร่ สร้าง องค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.24	0.28	0.29	0.31	0.32
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถ นำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง/คน	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่ตอบสนองภาคการผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	170	209	273	274	275
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	รัฐต่อ เอกชน		7.18	7.17	7.04	7.04
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,655.7952</b>	<b>2,897.2133</b>	<b>6,379.1668</b>	<b>6,347.2518</b>	<b>6,989.3070</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>300.0000</b>	<b>297.0000</b>	<b>312.0000</b>	<b>327.0000</b>	<b>343.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	300.0000	297.0000	312.0000	327.0000	343.0000
<b>4. ภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้นำเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	500	550	600	650	700
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.8885</b>	<b>99.3998</b>	<b>66.4258</b>	<b>69.5868</b>	<b>72.9374</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ สร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชนในการบ่มเพาะและพัฒนากำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน</b>						



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการปฐมนิเทศและ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนำไปพัฒนาต่อยอด	กิจกรรม/ หลักสูตร		164	211	243	270
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	18,150	11,080	13,600	14,973	16,349
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/เครือข่ายความร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ	กลไก/ เครือข่าย/ ฉบับ/ มาตรการ	17	22	22	22	22
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนาขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ	คน	49	88	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.3327</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ภาคการผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	486	538	585	577	599
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>972.3562</b>	<b>761.2643</b>	<b>2,883.9378</b>	<b>2,791.1752</b>	<b>5,498.7596</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>216.2000</b>	<b>202.6000</b>	<b>191.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	43.2000	20.6000	-
<b>7. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสาขาสำคัญของประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จสามารถแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	เรื่อง		2	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>87.7150</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>8. งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์	เรื่อง		43	45	50	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	426.1859	353.5116	622.0000	697.1000	762.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	265	666	665	550	410
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทุนที่ทำงานวิจัยหรือเชี่ยวชาญในกลุ่ม Cluster เป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,732.8039	1,987.1000	2,225.0500	2,247.8000	6,251.7100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000
<b>10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	ผลงาน	2,500	2,260	2,262	2,265	2,265
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	20	19	19	19	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ		74	76	77	78
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	303.6425	244.2910	274.2650	278.7215	283.6025
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
11. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีผลงานวิจัยไปเพิ่มผลผลิตการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	223	321	415	440	457
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ต่อโครงการวิจัย		0.13	0.20	0.20	0.20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>560.6165</b>	<b>628.6155</b>	<b>1,814.3667</b>	<b>1,938.5062</b>	<b>2,152.7527</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>479.0000</b>	<b>473.0000</b>	<b>497.0000</b>	<b>520.0000</b>	<b>546.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	479.0000	473.0000	497.0000	520.0000	546.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>8,896,501,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>3,300,021,700</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,599,980,200	บาท
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	455,835,600	บาท
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	244,205,900	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>3,226,808,100</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	2,952,689,800	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	274,118,300	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>2,369,672,100</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	478,712,700	บาท
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	366,281,200	บาท
3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	386,365,700	บาท
4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	262,440,400	บาท
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	361,317,700	บาท
6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	316,766,200	บาท
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	197,788,200	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.8638	693.1796	542.2686	-	63.8000
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	23.3518	115.7842	-	-	-
3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	8.7360	155.9070	203.8370	-	-
4. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)	32.5000	212.2500	-	-	-
5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	14.6123	493.6207	-	-	-
6. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	10.7341	143.6197	1.5672	0.7272	-
7. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	80.0000	320.0000	-	-	-
8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	16.0687	166.0439	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>296.8667</b>	<b>2,300.4051</b>	<b>747.6728</b>	<b>0.7272</b>	<b>63.8000</b>

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,401,892,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,599,980,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

#### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. บริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. กำหนดทิศทาง ส่งเสริม และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกรอบภารกิจของกระทรวง
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาพรวมของกระทรวง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,401.8923	2,599.9802	4,448.0996	4,076.5021	10,653.3990
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,401.8923	2,599.9802	4,404.8996	4,055.9021	10,653.3990
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	43.2000	20.6000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	43.2000	20.6000	-
<b>1. ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์มีขีด ความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำ วิจัยเพิ่มขึ้น	ราย	35	35	230	230	230
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	313.0000	345.8638	1,826.9938	1,782.4727	4,593.4817
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	43.2000	20.6000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	43.2000	20.6000	-
<b>2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมความสามารถ ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับ การสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบ การศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อใน คณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,632.8000	1,773.4000	1,838.2500	1,819.0000	5,598.3100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,091,200	1,091,200	1,294,100	1,299,600	1,305,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.7796</b>	<b>97.1341</b>	<b>99.3825</b>	<b>99.8783</b>	<b>100.4039</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี ไปใช้เพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา	ราย	63	63	89	96	105
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.9724</b>	<b>161.0465</b>	<b>163.6457</b>	<b>164.2809</b>	<b>164.9542</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไก การประสานงานและการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีเอกภาพ และมีธรรมาภิบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/ แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปราบปรามทุจริต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติ การรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	-	6	7	8	8



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่มีการบูรณาการการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้งานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โปรแกรม	-	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.3403</b>	<b>222.5358</b>	<b>476.6276</b>	<b>190.2702</b>	<b>196.2492</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา               | 2,280,310,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 319,669,900 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	3	110.8638	436.1796	377.9566	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุ อ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพ	1	-	257.0000	164.3120	-	63.8000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>110.8638</b>	<b>693.1796</b>	<b>542.2686</b>	<b>-</b>	<b>63.8000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,863,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.7627</b>	<b>177.7018</b>	<b>129.7887</b>	<b>2,149.4575</b>	<b>40.2695</b>	<b>2,599.9802</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>9.9867</b>	<b>25.0598</b>	<b>110.8638</b>	<b>2,134.4000</b>	<b>-</b>	<b>2,280.3103</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.9867	25.0598	-	126.0000	-	161.0465
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	832.5000	-	832.5000
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียน ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	697.5000	-	697.5000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	110.8638	235.0000	-	345.8638
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	-	243.4000	-	243.4000
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างอาคาร พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้าน มาตรวิทยาเคมี	-	-	-	-	-	-
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>92.7760</b>	<b>152.6420</b>	<b>18.9249</b>	<b>15.0575</b>	<b>40.2695</b>	<b>319.6699</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และแผน	84.9803	44.5036	18.9249	3.8575	40.2695	192.5358
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	7.7957	78.1384	-	11.2000	-	97.1341
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	-	30.0000	-	-	-	30.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,280,310,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 161,046,500 บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปถ่ายทอด แพร่กระจาย และนำไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต การบริการและชุมชนท้องถิ่น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.9867</b>	<b>25.0598</b>	<b>-</b>	<b>126.0000</b>	<b>-</b>	<b>161.0465</b>
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	9.9867	15.2598	-	42.5000	-	67.7465
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	-	9.8000	-	83.5000	-	93.3000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	18,800 ( 17,303 )	18,800	23,600	24,700	26,800
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.9724</b>	<b>161.0465</b>	<b>163.6457</b>	<b>164.2809</b>	<b>164.9542</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.9724</b>	<b>161.0465</b>	<b>163.6457</b>	<b>164.2809</b>	<b>164.9542</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.4214	9.9867	10.5859	11.2211	11.8944
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5510	25.0598	27.0598	27.0598	27.0598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>161,046,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,986,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,986,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	9,986,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,059,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,654,400 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	42,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	29,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,232,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	41,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	10,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	9,800,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	139,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	835,000 บาท
(2) ค่าประปา	88,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	482,100 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>126,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>126,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	42,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	83,500,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์

832,500,000 บาท

## และเทคโนโลยี ระยะที่ 3

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติการกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,713,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,713,500,000 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>832.5000</b>	-	<b>832.5000</b>
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	804.5000	-	804.5000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3)	-	-	-	28.0000	-	28.0000

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	880 ( 833 )	745	565	345	285
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94  ( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,147.8400</b>	<b>832.5000</b>	<b>545.5000</b>	<b>317.5000</b>	<b>870.1600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,147.8400</b>	<b>832.5000</b>	<b>545.5000</b>	<b>317.5000</b>	<b>870.1600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,147.8400	832.5000	545.5000	317.5000	870.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	832,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	832,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	832,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	804,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	28,000,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์

697,500,000 บาท

## และเทคโนโลยี ระยะ 3+

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุและพลังงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขานาโนเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สามารถปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบถ้วน สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,660,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,660,000,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	697.5000	-	697.5000
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	40.0000	-	40.0000
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	-	657.5000	-	657.5000

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศและในประเทศ	คน	535 ( 471 )	735	925	1,040	995
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไป ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปี เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94  ( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,218.2000</b>	<b>697.5000</b>	<b>964.7500</b>	<b>1,095.5000</b>	<b>2,684.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,218.2000</b>	<b>697.5000</b>	<b>964.7500</b>	<b>1,095.5000</b>	<b>2,684.0500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,218.2000	697.5000	964.7500	1,095.5000	2,684.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	697,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	697,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	697,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	657,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ	40,000,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

345,863,800 บาท

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวม และผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการสนับสนุน และส่งเสริมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์
- เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ และติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สถานประกอบการของผู้ประกอบการภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ทั่วประเทศ
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ
3. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,642,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,642,000,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.8638	235.0000	-	345.8638
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	55.0000	-	55.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	110.8638	180.0000	-	290.8638

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	4 (-)	4	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยาน	เรื่อง	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	4 ( - )	4	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	33 ( - )	33	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยี	โครงการ	65 ( - )	65	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	450 ( 466 )	450	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>587.0000</b>	<b>345.8638</b>	<b>1,333.1818</b>	<b>1,782.4727</b>	<b>4,593.4817</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>587.0000</b>	<b>345.8638</b>	<b>1,333.1818</b>	<b>1,782.4727</b>	<b>4,593.4817</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0000	110.8638	533.1818	932.4727	3,664.5917
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	438.0000	235.0000	800.0000	850.0000	928.8900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)</b>	<b>345,863,800 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>110,863,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,863,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,863,800 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	1,096,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 1 แห่ง	1,096,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,775,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	8,775,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,096,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,387,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,290,600 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	109,766,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 1 แห่ง	35,863,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,863,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	225,477,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	163,658,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 1 แห่ง	73,903,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	491,225,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	491,225,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,903,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	206,314,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	211,007,400 บาท

<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>235,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>235,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	55,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	180,000,000 บาท



**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน** 243,400,000 บาท  
**โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
- สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง

**7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)**

**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,227,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,227,000,000 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>243.4000</b>	-	<b>243.4000</b>
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	-	-	-	243.4000	-	243.4000

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ (สะสม)	ห้อง	22 ( 11 )	40	53	66	72

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.5000</b>	<b>243.4000</b>	<b>328.0000</b>	<b>406.0000</b>	<b>2,044.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.5000</b>	<b>243.4000</b>	<b>328.0000</b>	<b>406.0000</b>	<b>2,044.1000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.5000	243.4000	328.0000	406.0000	2,044.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	243,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	243,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	243,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	243,400,000 บาท

## 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

- บาท

### 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถสนับสนุนการส่งออกสินค้าของประเทศ คู่ครองผู้บริโภคและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิงหรือความสามารถในการวัดใหม่ให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ให้บริการในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

### 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

### 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

<b>7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>597,800,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	534,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	63,800,000 บาท

### 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	-	-
1. การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	-	-	-	-	-	-

### 7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี	ร้อยละ	-	14	53	33	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112..6880</b>	<b>-</b>	<b>300.2000</b>	<b>184.9120</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112..6880</b>	<b>-</b>	<b>257.0000</b>	<b>164.3120</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112..6880	-	257.0000	164.3120	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.2000</b>	<b>20.6000</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	43.2000	20.6000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี - บาท

1. งบลงทุน - บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

(1) การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี 1 แห่ง - บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น 597,800,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ 63,800,000 บาท

    เงินงบประมาณ 534,000,000 บาท

    ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 67,640,000 บาท

    ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 45,048,000 บาท

    ปี 2557 ตั้งงบประมาณ - บาท

    ปี 2558 ตั้งงบประมาณ - บาท

    ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 257,000,000 บาท

    ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 164,312,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

319,669,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน

192,535,800 บาท

## วัตถุประสงค์

- เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
- เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.9803</b>	<b>44.5036</b>	<b>18.9249</b>	<b>3.8575</b>	<b>40.2695</b>	<b>192.5358</b>
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	84.9803	28.7375	17.0537	3.0000	-	133.7715
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	14.5897	1.8712	-	-	16.4609
3. การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนานาชาติ	-	1.1764	-	0.8575	40.2695	42.3034

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน	เรื่อง	18 ( 10 )	20	19	19	19
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	94	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.3403</b>	<b>192.5358</b>	<b>184.6276</b>	<b>190.2702</b>	<b>196.2492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.3403</b>	<b>192.5358</b>	<b>184.6276</b>	<b>190.2702</b>	<b>196.2492</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.2129	84.9803	103.7256	109.3551	115.3175
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5704	44.5036	42.3450	42.3581	42.3747
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.9249	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8575	3.8575	3.8575	3.8575	3.8575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6995	40.2695	34.6995	34.6995	34.6995
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน</b>	<b>192,535,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>84,980,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>74,961,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	67,377,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,584,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,390,600 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,628,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,503,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,007,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	818,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,995,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(5) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ	974,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้น	515,000 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	1,344,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(9) ค่าวิทยากรและล่าม	156,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,070,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	515,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	44,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,400 บาท
(17) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,000 บาท
(18) ค่าทางด่วน	5,000 บาท
(19) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	285,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	14,394,200 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	3,300,000 บาท



(22) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายของสำนักงานในต่างประเทศ	2,259,100 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1,670,500 บาท
(24) ค่าสมทบประกันสังคม	282,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	830,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	48,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	179,000 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,800 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	202,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	195,500 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,495,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,832,200 บาท
(2) ค่าประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,020,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	209,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,924,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,924,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,871,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,871,200 บาท
(1) การจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม 1 ชุด	1,871,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,053,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,053,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างรั้ว ป้ายชื่อ บ่อมยาม และอาคารสูบน้ำเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	17,053,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,857,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,857,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCTT)	857,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,269,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	6,099,500 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  | 8,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน                                  | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี<br>และนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน                                 | 5,570,000 บาท |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

97,134,100 บาท

## และนวัตกรรม

## วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น นักเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลักษณะศูนย์ประมวล และเชื่อมโยงการเข้าถึงความรู้ในแหล่งต่างๆและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในรูปดิจิทัล-มัลติมีเดีย ในแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การบำรุงรักษาและ บริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการระบบบริการ และประสานการเผยแพร่ให้เกิดการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.7957</b>	<b>78.1384</b>	-	<b>11.2000</b>	-	<b>97.1341</b>
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1.4292	65.1414	-	11.2000	-	77.7706
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	6.3665	12.9970	-	-	-	19.3635

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,091,200 ( 15,080 )	1,091,200	1,294,100	1,299,600	1,305,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.7796</b>	<b>97.1341</b>	<b>99.3825</b>	<b>99.8783</b>	<b>100.4039</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.7796</b>	<b>97.1341</b>	<b>99.3825</b>	<b>99.8783</b>	<b>100.4039</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3544	7.7957	8.2635	8.7593	9.2849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.2252	78.1384	79.9190	79.9190	79.9190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>97,134,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,795,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,795,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	7,795,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,138,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,435,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	135,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000 บาท
(8) ค่าทางด่วน	10,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย	26,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	23,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,742,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	12,997,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,300 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>702,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	417,500 บาท
(2) ค่าประปา	44,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	241,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,200,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	8,000,000 บาท

## 7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30,000,000 บาท

## ประจำภูมิภาค

## 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
- เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่บรรจุให้แผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้นำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
- เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พร้อมทั้งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ จังหวัดระดับสูง (PCSO) และทำหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ความรู้ ความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในการสนับสนุนและ ผลักดันให้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับจังหวัดสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไกในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรือชุมชน ของกระทรวง

## 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

- 1) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
- 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- 4) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
- 5) ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

## 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

## 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 385,000,000 บาท

## 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	-	30.0000	-	-	-	30.0000

## 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ประสานงานกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเปิด ให้บริการ	แห่ง	4 ( 4 )	4	8	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	4,000 ( 1,550 )	4,000	15,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุ ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	แผนงาน/ โครงการ	5 ( - )	5	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>292.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>292.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0000	30.0000	292.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค	30,000,000 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	493,400,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	455,835,600	บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	493.4002	455.8356	536.7281	428.6534	437.8305
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	493.4002	455.8356	536.7281	428.6534	437.8305
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับ คุณภาพสินค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	ราย	25	26	27	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	27	28	29	30	31
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อ บุคลากรวิจัย	บทความ ต่อคน	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้า OTOP ที่ เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	-	200	250	300	350
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	211.7438	159.6366	246.1210	157.6253	157.9985
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างรายได้ แก่ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	116,500	100,500	130,000	140,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผน ด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ่มครองจริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.0637</b>	<b>240.0417</b>	<b>233.3839</b>	<b>212.4706</b>	<b>219.9950</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	1,100 ( - )	1,900	2,200	2,500	2,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาผ่านการรับรองตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา	ห้อง	-	600	1,350	1,500	1,650
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5688</b>	<b>37.9681</b>	<b>38.5676</b>	<b>39.3987</b>	<b>40.1457</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความไม่พึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หลักสูตร	-	65	100	130	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	-	4,000	6,000	7,000	8,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0239</b>	<b>18.1892</b>	<b>18.6556</b>	<b>19.1588</b>	<b>19.6913</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา               | 159,636,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 296,199,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบ คุณภาพ	1	12.9955	26.5105	-	-	-
2. ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	10.3563	89.2737	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>23.3518</b>	<b>115.7842</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,351,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>171.4952</b>	<b>150.5227</b>	<b>50.3018</b>	<b>5.6200</b>	<b>85.8415</b>	<b>463.7812</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>27.0540</b>	<b>41.6486</b>	<b>10.3563</b>	<b>4.4745</b>	<b>76.1032</b>	<b>159.6366</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	27.0540	41.6486	10.3563	4.4745	76.1032	159.6366
<b>2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>144.4412</b>	<b>107.9434</b>	<b>38.9455</b>	<b>1.1455</b>	<b>3.7234</b>	<b>296.1990</b>
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบเทียบคุณภาพ	110.2120	58.3058	38.4155	0.3804	1.4008	208.7145
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	12.4060	22.8395	-	0.4000	2.3226	37.9681
ผลผลิตที่ 3 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	8.6151	9.5741	-	-	-	18.1892
ผลผลิตที่ 4 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.2081	17.2240	0.5300	0.3651	-	31.3272

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 159,636,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 159,636,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- เพื่อให้องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการให้บริการสังคม
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศ
- เพื่อให้มีศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านทดสอบประเทศไทย ทั้งการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการให้บริการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพประเทศไทย สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าให้แก่ภาคการผลิตของไทย

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.0540</b>	<b>41.6486</b>	<b>10.3563</b>	<b>4.4745</b>	<b>76.1032</b>	<b>159.6366</b>
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค	-	-	-	-	75.6837	75.6837
2. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการประเทศไทย	-	0.8784	-	-	-	0.8784
3. วิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์	27.0540	36.9813	-	-	0.4195	64.4548
4. ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการสังคม	-	3.7889	10.3563	4.4745	-	18.6197

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	21  ( - )	21	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา	ห้อง	40  ( 26 )	50	60	70	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	4,050  ( 3,230 )	4,200	5,500	6,000	6,500
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.7438</b>	<b>159.6366</b>	<b>246.1210</b>	<b>157.6253</b>	<b>157.9985</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.7438</b>	<b>159.6366</b>	<b>246.1210</b>	<b>157.6253</b>	<b>157.9985</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.3721	27.0540	28.2000	28.9780	29.3512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8814	41.6486	42.2793	42.2793	42.2793
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.2053	10.3563	89.2737	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6400	4.4745	4.4745	4.4745	4.4745
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.6450	76.1032	81.8935	81.8935	81.8935
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>159,636,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,054,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,567,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	18,085,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,482,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,486,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,279,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,884,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	47,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	729,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,249,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,227,900 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,807,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,317,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,100,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	816,100 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	95,500 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	245,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	2,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,548,600 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	367,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,394,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,060,800 บาท
(2) ค่าประปา	162,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	171,200 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,356,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,356,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,356,300 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,356,300 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	149,630,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,356,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,273,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,474,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,474,500 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	2,043,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ของโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	2,043,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	2,431,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>81,893,500 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	28,124,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	28,124,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	419,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับ คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	47,559,700 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

297,723,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ

208,714,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.2120</b>	<b>58.3058</b>	<b>38.4155</b>	<b>0.3804</b>	<b>1.4008</b>	<b>208.7145</b>
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย	110.2120	58.3058	38.4155	0.3804	1.4008	208.7145

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าได้รับการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์	11,740 ( 7,877 )	11,000	13,330	14,450	15,740
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.3944</b>	<b>208.7145</b>	<b>201.8421</b>	<b>180.1126</b>	<b>186.7718</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.3944</b>	<b>208.7145</b>	<b>201.8421</b>	<b>180.1126</b>	<b>186.7718</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.5612	110.2120	114.9446	119.7256	126.3848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.5951	58.3058	58.6058	58.6058	58.6058
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5811	38.4155	26.5105	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3965	0.3804	0.3804	0.3804	0.3804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2605	1.4008	1.4008	1.4008	1.4008
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ</b>	<b>208,714,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>110,212,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,088,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	81,661,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,427,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,123,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,305,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,117,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,055,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	309,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	616,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,024,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	825,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,281,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,108,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,771,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	260,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	230,700 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	434,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	804,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,742,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	638,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	16,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,678,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	58,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,188,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,934,500 บาท
(2) ค่าประปา	309,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	326,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	617,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>38,415,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,415,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,420,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,220,000 บาท
(2) หม้อไอน้ำแรงดันไอน้ำเพื่อทดสอบแก้ว (Autoclave) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารพิษประเภทโลหะหนักที่ปนเปื้อนระดับต่ำมาก โดยเทคนิคร่วมของอินดักทีฟลีคัลเบิลพลาสมาและวิเคราะห์มวล (LC-ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	12,000,000 บาท
(4) Electronics console สำหรับ NMR Spectrometer 400 MHz พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,600,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบอุณหภูมิที่จุดเปราะ (Low temperature brittleness tester) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบอุณหภูมิโก่งตัวเมื่อร้อนภายใต้น้ำหนักกดและจุดอ่อนตัว ไวแคต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,995,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,995,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม สูง 7 ชั้น พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร 1 แห่ง	12,995,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,708,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,304,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,881,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,995,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,510,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>380,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>380,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	38,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	22,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	320,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,400,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,400,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

37,968,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในประเทศตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแก่ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.4060</b>	<b>22.8395</b>	-	<b>0.4000</b>	<b>2.3226</b>	<b>37.9681</b>
1. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการ	-	4.9000	-	-	1.1277	6.0277
2. ดำเนินการประเมินเพื่อให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ	12.4060	17.9395	-	0.4000	1.1949	31.9404

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	ห้อง	-	115	120	125	130
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	ห้อง	-	1,300	1,400	1,500	1,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5688</b>	<b>38.1927</b>	<b>38.5676</b>	<b>39.3987</b>	<b>40.1457</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5688</b>	<b>37.9681</b>	<b>38.5676</b>	<b>39.3987</b>	<b>40.1457</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.7243	12.4060	12.7809	13.6120	14.3590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4378	22.8395	22.8395	22.8395	22.8395
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4447	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3500	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6120	2.3226	2.5472	2.5472	2.5472
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ</b>	<b>37,968,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,406,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,949,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	10,949,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,456,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,839,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>21,452,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	702,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	282,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	340,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	614,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,710,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,484,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,569,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	961,900 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,135,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	230,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,387,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,387,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,194,400 บาท
(2) ค่าประปา	94,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	98,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	200,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,322,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,322,600 บาท



## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

18,189,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีปริมาณ คุณภาพ และมีขีดความสามารถ  
ด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.6151</b>	<b>9.5741</b>	-	-	-	<b>18.1892</b>
1. ฝึกอบรมแก่นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทั่วประเทศ	8.6151	8.5803	-	-	-	17.1954
2. รับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล	-	0.9938	-	-	-	0.9938

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	65 ( 47 )	65	110	130	150
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา กระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาใหม่ ตามแผน	ระดับความสำเร็จ	-	4	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 ( 95.32 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0239</b>	<b>18.1892</b>	<b>18.6556</b>	<b>19.1588</b>	<b>19.6913</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0239</b>	<b>18.1892</b>	<b>18.6556</b>	<b>19.1588</b>	<b>19.6913</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.9406	8.6151	9.0815	9.5847	10.1172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6833	9.5741	9.5741	9.5741	9.5741
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4000		-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา</b>	<b>18,189,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,615,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,600,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	6,460,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,139,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,014,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,574,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,164,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	166,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	392,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,321,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,186,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,665,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	93,400 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	365,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	7,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,409,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,303,700 บาท
(2) ค่าประปา	51,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,500 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31,327,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประเทศมีแหล่งกลางของข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในอันที่จะนำข้อมูล สาระความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.2081</b>	<b>17.2240</b>	<b>0.5300</b>	<b>0.3651</b>	<b>-</b>	<b>31.3272</b>
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	6.7590	0.5300	-	-	7.2890
2. บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.2081	10.4650	-	0.3651	-	24.0382

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	100,000	105,000	110,000	115,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยี/ ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6693</b>	<b>31.3272</b>	<b>31.5418</b>	<b>32.3580</b>	<b>33.2232</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6693</b>	<b>31.3272</b>	<b>31.5418</b>	<b>32.3580</b>	<b>33.2232</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.5358	13.2081	13.9527	14.7689	15.6341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7460	17.2240	17.2240	17.2240	17.2240
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3875	0.3651	0.3651	0.3651	0.3651
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>31,327,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,208,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,865,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	11,455,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	410,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,342,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,224,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,413,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	155,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,701,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,493,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	227,700 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	420,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,892,400 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,156,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,810,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,053,500 บาท
(2) ค่าประปา	620,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	351,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	785,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>530,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>530,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>530,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>365,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>365,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	18,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	346,900 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	300,462,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	244,205,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการกำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN)

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาต้นกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4. ประสานงานและดำเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	300.4624	244.2059	567.6277	598.1098	415.0609
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	300.4624	244.2059	567.6277	598.1098	415.0609
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานปรมาณู</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.1270	18.0950	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	153.1154	111.0223	190.0289	166.5129	179.7373
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.0200	103.4426	155.7608	161.2358	167.1471
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พัฒนาวิจัยด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง		5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	67.2000	11.6460	171.8380	220.3611	18.1765
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา               | 11,646,000 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 232,559,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	1	8.7360	155.9070	203.8370	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>8.7360</b>	<b>155.9070</b>	<b>203.8370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,736,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91.3082</b>	<b>67.2998</b>	<b>36.1490</b>	<b>48.4420</b>	<b>1.0069</b>	<b>244.2059</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	<b>2.2100</b>	<b>9.4360</b>	-	-	<b>11.6460</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาระบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู	-	2.2100	9.4360	-	-	11.6460
<b>2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	<b>91.3082</b>	<b>65.0898</b>	<b>26.7130</b>	<b>48.4420</b>	<b>1.0069</b>	<b>232.5599</b>
ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานนิวเคลียร์	43.7094	10.2843	-	48.4420	1.0069	103.4426
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความ ปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสี	47.5988	36.7105	26.7130	-	-	111.0223
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์	-	18.0950	-	-	-	18.0950

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11,646,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน 11,646,000 บาท

ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาผลงานจากการวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.2100</b>	<b>9.4360</b>	-	-	<b>11.6460</b>
1. วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี	-	2.2100	9.4360	-	-	11.6460

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.2000</b>	<b>11.6460</b>	<b>171.8380</b>	<b>220.3611</b>	<b>18.1765</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.2000</b>	<b>11.6460</b>	<b>171.8380</b>	<b>220.3611</b>	<b>18.1765</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2100	5.9310	6.5241	8.1765
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.2000	9.4360	165.9070	213.8370	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย **11,646,000 บาท**

## จากผลงานประมาณ

1. งบดำเนินงาน		<b>2,210,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		<b>2,210,000 บาท</b>
2. งบลงทุน		<b>9,436,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>9,436,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		<b>700,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		700,000 บาท
รวม 1 รายการ		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>8,736,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,736,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร		8,736,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	435,680,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,736,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	155,907,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	203,837,000 บาท	

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

232,559,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

103,442,600 บาท

## พลังงานนิวเคลียร์

## วัตถุประสงค์ :

- นำเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานปรมาณูและการบังคับใช้
- ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี การประสานงาน  
ด้านพลังงานปรมาณูกับองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานในประเทศและตามข้อตกลงกับมิตรประเทศ  
ส่งเสริมและประสานวิชาการให้จัดการด้านพลังงานปรมาณู
- ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.7094</b>	<b>10.2843</b>	-	<b>48.4420</b>	<b>1.0069</b>	<b>103.4426</b>
1. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู	-	3.2000	-	48.4420	1.0069	52.6489
2. เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู	43.7094	7.0843	-	-	-	50.7937

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบและข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายด้านพลังงานปรมาณูที่ได้รับ การผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง		5	5	5	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0200</b>	<b>103.4426</b>	<b>155.7608</b>	<b>161.2358</b>	<b>167.1471</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0200</b>	<b>103.4426</b>	<b>155.7608</b>	<b>161.2358</b>	<b>167.1471</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4160	43.7094	46.3320	49.1119	52.0586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9496	10.2843	20.1302	22.1433	24.3577
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	6.8197	7.5017	8.2519
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0720	48.4420	78.0720	78.0720	78.0720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5824	1.0069	4.4069	4.4069	4.4069
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์</b>	<b>103,442,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,709,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,703,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,420,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	23,420,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,283,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	8,283,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,006,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,284,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,284,300 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>48,442,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>48,442,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	31,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	9,278,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)	64,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,006,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,006,900 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกำเนิดรังสี**

111,022,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.5988</b>	<b>36.7105</b>	<b>26.7130</b>	-	-	<b>111.0223</b>
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	29.4897	26.0410	8.7560	-	-	64.2867
2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน	18.1091	8.4665	-	-	-	26.5756
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	2.2030	17.9570	-	-	20.1600

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.1154</b>	<b>111.0223</b>	<b>190.0289</b>	<b>166.5129</b>	<b>179.7373</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.1154</b>	<b>111.0223</b>	<b>190.0289</b>	<b>166.5129</b>	<b>179.7373</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.6467	47.5988	53.2320	56.4259	59.8115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6537	36.7105	49.7969	53.0870	57.9258
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.8150	26.7130	80.0000	50.0000	55.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	7.0000	7.0000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลวัสดุภัณฑ์เครื่องกำเนิดรังสี</b>	<b>111,022,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,598,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,827,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>41,359,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 162 อัตรา	41,359,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,468,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,468,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,771,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,710,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,271,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,438,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,438,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,538,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>26,713,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,713,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,713,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>2,984,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning) 1 เครื่อง	2,928,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>15,029,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,336,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Ethernet Switch) 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 ช่อง 4 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) โปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 โปรแกรม	3,500,000 บาท
(6) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 เครื่อง	2,293,000 บาท
(7) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 KVA 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>8,700,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องมือค้นหายิวทริเนียมรังสีอัลตราไวโอเล็ต 1 ชุด	4,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์รังสีแกมมาด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรสโคปี 1 ชุด	4,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>- บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท



## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์

18,095,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.0950</b>	-	-	-	<b>18.0950</b>
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู	-	8.9500	-	-	-	8.9500
2. สร้างความตระหนักด้านพลังงานปรมาณู	-	9.1450	-	-	-	9.1450

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู	ร้อยละ	80	80	80	80	
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.1270</b>	<b>18.0950</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.1270</b>	<b>18.0950</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1270	18.0950	50.0000	50.0000	50.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์	18,095,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,095,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,095,000 บาท



**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,428,608,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,952,689,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**2. พันธกิจ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ วิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (IT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,541.6086	4,052.6898	8,727.0000	9,557.0000	10,741.0000
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,428.6086	2,952.6898	7,572.0000	8,346.0000	9,470.0000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,113.0000	1,100.0000	1,155.0000	1,211.0000	1,271.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,113.0000	1,100.0000	1,155.0000	1,211.0000	1,271.0000
<b>1. การผลิตผลงานด้านวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ จน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง	คำขอ	100	200	245	245	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	บทความ	350	500	570	590	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนผลกระทบทาง เศรษฐกิจและสังคมเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของ สวทช. ปีบัญชี 2558	เท่า		2.60	3.00	3.00	3.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,721.8854	2,014.7128	5,068.5200	5,543.3200	6,130.7600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	300.0000	297.0000	312.0000	327.0000	343.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	300.0000	297.0000	312.0000	327.0000	343.0000
<b>2. ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับ การพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	30	100	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ / ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ ประโยชน์	ราย	60	120	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการลงทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม	ล้านบาท	3,700	6500	9000	9000	9000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.9003	307.9324	1,404.6000	1,616.6000	1,829.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	479.0000	473.0000	497.0000	520.0000	546.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	479.0000	473.0000	497.0000	520.0000	546.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาโดยการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับ การส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน		150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชนที่เข้าค่าย วิทยาศาสตร์	คน		2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมของ สวทช.	ราย	2,500	0	4500	4700	4900
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0039</b>	<b>213.7000</b>	<b>386.8000</b>	<b>428.8000</b>	<b>653.4000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>173.0000</b>	<b>182.0000</b>	<b>191.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000
<b>4. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการวิจัย และพัฒนา จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	80,000	140000	145000	150000	150000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการใช้ บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	65	110	140	175	200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.8190</b>	<b>291.8842</b>	<b>712.0800</b>	<b>757.2800</b>	<b>856.0400</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>173.0000</b>	<b>182.0000</b>	<b>191.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000
<b>5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ แปลงผลิตภัณฑ์พันธุ์ข้าว	ราย		200			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรมีขีด ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพิ่มขึ้น	ราย		600			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ในพื้นที่นำร่อง 1 จังหวัด	ระบบ		1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทยแบบพกพาให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว	ราย		380			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>87.7150</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการและเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้ทดสอบการใช้งานจริง	ต้นแบบ		3			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>36.7454</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | 124,460,400 บาท   |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                             | 2,828,229,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2,952.6898</b>	-	<b>2,952.6898</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ</b>	-	-	-	<b>124.4604</b>	-	<b>124.4604</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่	-	-	-	36.7454	-	36.7454
โครงการที่ 2 : โครงการขยาย ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อ แก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน	-	-	-	42.5620	-	42.5620
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้าน การเกษตร	-	-	-	45.1530	-	45.1530
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>2,828.2294</b>	-	<b>2,828.2294</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,014.7128	-	2,014.7128
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	307.9324	-	307.9324
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	213.7000	-	213.7000
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	291.8842	-	291.8842

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เปรื่องรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 124,460,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 36,745,400 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ ผลักดันให้เข้าสู่การทดสอบในภาคสนาม หรือ สภาพการใช้งานจริงเพื่อปรับแต่งเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการทดสอบทางด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสที่จะมีผู้นำผลงานไปผลิตในระดับเชิงพาณิชย์

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,745,400 บาท

- เงินงบประมาณ 36,745,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>36.7454</b>	-	<b>36.7454</b>
1. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร	-	-	-	16.5300	-	16.5300
2. พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือ	-	-	-	20.2154	-	20.2154

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้	ต้นแบบ		3			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>36.7454</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>36.7454</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	36.7454	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่</b>	<b>36,745,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,745,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,440,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,440,400 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>20,305,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	20,305,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร	4,580,000 บาท
(1.1) อุปกรณ์สำหรับตรวจจำแนกไล่เดือนฝอย	852,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์สำหรับพัฒนาต้นแบบระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัตว์น้ำ	3,728,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์พัฒนาและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือและวัสดุการแพทย์	15,725,000 บาท
(2.1) อุปกรณ์สำหรับพัฒนาต้นแบบเพื่อรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความพิการ หรือ ผิดปกติบริเวณใบหน้า กะโหลกศีรษะและขากรรไกร	15,725,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง** **42,562,000 บาท**  
**ข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยสร้างและสนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลงทะเบียนเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประมวผลได้ถูกต้องมากขึ้น
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรทั้งในระดับแปลงนาและการแปรรูปเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปรับเปลี่ยนแนวทางจากการขายข้าวเปลือกมาเป็นขายข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตนเอง

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

- พื้นที่หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าว
- การลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ
- กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยโสธร

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **42,562,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,562,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>42.5620</b>	-	<b>42.5620</b>
1. ขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน	-	-	-	42.5620	-	42.5620

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	(-)	200			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิต เมล็ดข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น	ราย	(-)	600			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อบรมระบบลงทะเบียนเกษตรกรไทยแบบ พกพาให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว	ราย	( - )	380			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>42.5620</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>42.5620</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	42.5620	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วน	42,562,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,562,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,031,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,031,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,531,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	17,531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการลงทะเบียนเกษตรกร	17,531,000 บาท
(1.1) อุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนเกษตรกร	2,466,800 บาท
(1.2) อุปกรณ์สำหรับจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	15,064,200 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้าน  
การเกษตร** **45,153,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยการวิเคราะห์คำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชทดแทนแต่ละชนิด รวมถึงข้อมูลด้านโรงงานและการขนส่ง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยให้สามารถมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตด้านการเกษตร และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของตลาด
- เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ- เพื่อส่งเสริมและให้คำแนะนำล่วงหน้าแก่เกษตรกรรายย่อย ให้ทราบถึงแนวโน้มการผลิต การตลาด และภัยจากโรคและศัตรูทางการเกษตร ด้วยข้อมูลพื้นที่ที่แท้จริง โดยดำเนินการนำร่องใน 1 จังหวัดในปี 2558 และขยายผลครอบคลุมพื้นที่ 2 ภาคในปี 2560 และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในปี 2562

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **45,153,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,153,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>45.1530</b>	-	<b>45.1530</b>
1. บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร	-	-	-	45.1530	-	45.1530

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ในพื้นที่นำร่อง 1 จังหวัด	ระบบ	( - )	1			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>45.1530</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>45.1530</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45.1530	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร	<b>45,153,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>45,153,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>32,453,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,453,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	<b>12,700,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	12,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน การเกษตร	12,700,000 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาแบบจำลอง	5,900,000 บาท
(1.2) เครื่องเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นดิน	1,500,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สำหรับคลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตร	5,300,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,828,229,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา 2,014,712,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์มุ่งเป้า 1 แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า และ 4 เทคโนโลยีฐาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดังนี้

  1. คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านเกษตรและอาหาร
  2. คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและการแพทย์
  4. คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าด้านทรัพยากรชุมชน ชนบท และผู้ด้อยโอกาส
  5. คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  6. แผนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบคลัสเตอร์มุ่งเป้า
  7. แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
  8. แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านโลหะและวัสดุ
  9. แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  10. แผนงานวิจัยและพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,014.7128	-	2,014.7128
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	2,014.7128	-	2,014.7128

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง	คำขอ	100 ( 107 )	200	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	350 ( 64 )	500	570	590	600
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของ สวทช.ปีบัญชี 2558	เท่า	( - )	2.60	3.00	3.00	3.00

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>2,021.8854</b>	<b>2,311.7128</b>	<b>5,380.5200</b>	<b>5,870.3200</b>	<b>6,473.7600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,721.8854</b>	<b>2,014.7128</b>	<b>5,068.5200</b>	<b>5,543.3200</b>	<b>6,130.7600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,721.8854	2,014.7128	5,068.5200	5,543.3200	6,130.7600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>300.0000</b>	<b>297.0000</b>	<b>312.0000</b>	<b>327.0000</b>	<b>343.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	300.0000	297.0000	312.0000	327.0000	343.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>2,014,712,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,014,712,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,819,924,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	749,314,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,070,610,800 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>194,788,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	194,788,000 บาท
(1) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	139,863,000 บาท
(2) ศูนย์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและการขยายพันธุ์สู่เกษตรกรไทย	25,000,000 บาท
(3) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบการคัดกรองของชิ้นส่วนโลหะ เพื่อตอบสนองการพัฒนาและขยายตัวของระบบขนส่งทางราง	29,925,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

307,932,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนรวมถึงชุมชนชนบท สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและบริการเองได้ รวมถึงชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการสร้างอาชีพ เพิ่มผลผลิต มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	307.9324	-	307.9324
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	307.9324	-	307.9324

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	30 ( 22 )	100	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ / ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	60 ( 27 )	120	180	180	180
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค	ล้านบาท	3,700 ( 759 )	6500	9000	9000	9000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.9003</b>	<b>780.9324</b>	<b>1,901.6000</b>	<b>2,136.6000</b>	<b>2,375.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.9003</b>	<b>307.9324</b>	<b>1,404.6000</b>	<b>1,616.6000</b>	<b>1,829.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.9003	307.9324	1,404.6000	1,616.6000	1,829.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>479.0000</b>	<b>473.0000</b>	<b>497.0000</b>	<b>520.0000</b>	<b>546.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	479.0000	473.0000	497.0000	520.0000	546.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

307,932,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

307,932,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

307,932,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

97,313,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

210,618,900 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>213.7000</b>	-	<b>213.7000</b>
1. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	213.7000	-	213.7000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัย	คน	0 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์	คน	(-)	2000	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช.	ราย	2,500 ( 1629 )	0	4500	4700	4900
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.0039</b>	<b>378.7000</b>	<b>559.8000</b>	<b>610.8000</b>	<b>844.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0039</b>	<b>213.7000</b>	<b>386.8000</b>	<b>428.8000</b>	<b>653.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0039	213.7000	386.8000	428.8000	653.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>173.0000</b>	<b>182.0000</b>	<b>191.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	213,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,656,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,043,300 บาท



## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

291,884,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ประเทศมีความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
- เพื่อให้มีสถานที่และระบบที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแบบไตรภาคีในด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐ
- ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน มีมูลค่าเพิ่มสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>291.8842</b>	-	<b>291.8842</b>
1. ให้บริการข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และเครือข่าย	-	-	-	291.8842	-	291.8842

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	80,000 ( 16381 )	140000	145000	150000	150000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับทางเทคโนโลยี	ราย	65 ( 131 )	110	140	175	200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>587.8190</b>	<b>456.8842</b>	<b>885.0800</b>	<b>939.2800</b>	<b>1,047.0400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.8190</b>	<b>291.8842</b>	<b>712.0800</b>	<b>757.2800</b>	<b>856.0400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	420.8190	291.8842	712.0800	757.2800	856.0400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>173.0000</b>	<b>182.0000</b>	<b>191.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.0000	165.0000	173.0000	182.0000	191.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	291,884,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	291,884,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	291,884,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,850,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	214,033,400 บาท



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	419,910,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	274,118,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3. ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัย และพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	419.9108	274.1183	264.0473	267.4333	271.0287
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	419.9108	274.1183	264.0473	267.4333	271.0287
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	120.2181	105.1756	108.4178	111.8038	115.3992
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ แผน และมาตรการ ความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย กับประเทศอาเซียนและภาคี	เรื่อง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.3600	13.3132	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน วิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ แผน และมาตรการด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	-	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.3327</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	13,313,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	155,629,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	105,175,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>274.1183</b>	-	<b>274.1183</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>13.3132</b>	-	<b>13.3132</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	13.3132	-	13.3132
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>155.6295</b>	-	<b>155.6295</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	155.6295	-	155.6295
<b>3. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>105.1756</b>	-	<b>105.1756</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	105.1756	-	105.1756



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 13,590,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 13,313,200 บาท

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :

- จัดทำแผนงานและโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภาคีสอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และข้อริเริ่มระดับของอาเซียน
- ขับเคลื่อนโครงการนำร่องตามข้อริเริ่มระดับให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ใช้เวทีอาเซียนในการร่วมมือกับคู่เจรจา และดึงภาคเอกชนไทยและองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) สำหรับ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ เอกชนและภาคการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศภาคี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,173,200 บาท

- เงินงบประมาณ 13,313,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>13.3132</b>	-	<b>13.3132</b>
1. จัดทำนโยบายและขับเคลื่อนแผนบูรณาการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	13.3132	-	13.3132

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับประเทศอาเซียน และภาคี	เรื่อง	1	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.8600</b>	<b>13.3132</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.8600</b>	<b>13.3132</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.8600	13.3132	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 13,313,200 บาท

## เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. งบเงินอุดหนุน 13,313,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,313,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13,313,200 บาท

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

155,629,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

155,629,500 บาท

## เทคโนโลยีและนวัตกรรม

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	155.6295	-	155.6295
1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ผลิตบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	155.6295	-	155.6295

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (24)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.3327</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.3327</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>	<b>155.6295</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	284.3327	155.6295	155.6295	155.6295	155.6295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	155,629,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	155,629,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	155,629,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,629,500 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 105,175,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอโยบาย แผนและมาตรการด้าน 105,175,600 บาท

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันให้ผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	105.1756	-	105.2206
1. ศึกษา พัฒนา จัดทำ ประสาน และผลักดันโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	105.1756	-	105.2206

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอโยบาย แผนและมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	5 ( 1 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 ( 20 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.2181</b>	<b>105.1756</b>	<b>108.4178</b>	<b>111.8038</b>	<b>115.3992</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.2181</b>	<b>105.1756</b>	<b>108.4178</b>	<b>111.8038</b>	<b>115.3992</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.2181	105.1756	108.4178	111.8038	115.3992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและผลักดันข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้าน 105,175,600 บาท

## วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. งบเงินอุดหนุน 105,175,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 105,175,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 51,442,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53,733,000 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	483,974,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	478,712,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สตอก. นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
- ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการ ให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสำรวจข้อมูลจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้
- เป็นหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	483.9744	478.7127	486.6632	283.9602	230.7727
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	483.9744	478.7127	486.6632	283.9602	230.7727
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง แพร่หลาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการข้อมูล ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	11,000	13,000	15,000	17,000	19,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	261.6680	295.1496	332.9816	123.8925	63.9358
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องดำเนินการ ประยุกต์และจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25	25	25	25	25
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	78.8885	99.3998	66.4258	69.5868	72.9374
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทุกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	4,500	4,500	5,500	6,000	6,500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	143.4179	84.1633	87.2558	90.4809	93.8995
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 478,712,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	2	32.5000	212.2500	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>32.5000</b>	<b>212.2500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>478.7127</b>	-	<b>478.7127</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>478.7127</b>	-	<b>478.7127</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ	-	-	-	295.1496	-	295.1496
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิ สารสนเทศ	-	-	-	99.3998	-	99.3998
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	84.1633	-	84.1633

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	478,712,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	295,149,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	295.1496	-	295.1496
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	145.0000	-	145.0000
2. การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	-	-	-	150.1496	-	150.1496

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	รายการ	11,000 ( 8,417 )	13,000	15,000	17,000	19,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>261.6680</b>	<b>295.1496</b>	<b>332.9816</b>	<b>123.8925</b>	<b>63.9358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>261.6680</b>	<b>295.1496</b>	<b>332.9816</b>	<b>123.8925</b>	<b>63.9358</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	261.6680	295.1496	332.9816	123.8925	63.9358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ</b>	<b>295,149,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>295,149,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>295,149,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,700,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,949,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	118,500,000 บาท
(1) ระบบงานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม	23,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	176,250,000 บาท
(2) ระบบการผลิตภาพถ่ายแบบออร์โธและข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	
จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 1 ระบบ	35,000,000 บาท
(3) ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ	
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจ	
และภูมิสังคม 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(4) ระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 1 ระบบ	30,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 1 อาคาร	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

99,399,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาข้อมูลตามโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI)
- เพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	99.3998	-	99.3998
1. การจัดทำฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	-	-	-	99.3998	-	99.3998

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องด้านกาประยุกต์และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	25 ( 5 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความถูกต้องตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถจัดทำได้ตรงตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.8885</b>	<b>99.3998</b>	<b>66.4258</b>	<b>69.5868</b>	<b>72.9374</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.8885</b>	<b>99.3998</b>	<b>66.4258</b>	<b>69.5868</b>	<b>72.9374</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.8885	99.3998	66.4258	69.5868	72.9374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำและพัฒนาภูมิสารสนเทศ

99,399,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

99,399,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

99,399,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,700,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

49,699,500 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

84,163,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการกิจในความรับผิดชอบ
- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>84.1633</b>	-	<b>84.1633</b>
1. การฝึกอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ	-	-	-	84.1633	-	84.1633

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ	คน	4,500 ( 3593 )	4,500	5,500	6,000	6,500
เชิงคุณภาพ : เนื้อหาของการฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : การจัดฝึกอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( 90 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.4179</b>	<b>84.1633</b>	<b>87.2558</b>	<b>90.4809</b>	<b>93.8995</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.4179</b>	<b>84.1633</b>	<b>87.2558</b>	<b>90.4809</b>	<b>93.8995</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.4179	84.1633	87.2558	90.4809	93.8995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	84,163,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	84,163,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,163,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,708,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,454,500 บาท

<b>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
<b>สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	499,091,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	366,281,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาของประเทศ

## 2. พันธกิจ

1. วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
3. ให้บริการวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	499.0913	366.2812	1,541.2503	349.7598	342.1718
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	499.0913	366.2812	1,541.2503	349.7598	342.1718
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี นิวเคลียร์สามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ ใช้ได้ในการผลิต บริการและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/ คน	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่น ขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	161.6788	172.8245	160.1932	165.8709	170.3007
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน สถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	24	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้โดยไม่เกิด อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์/รังสี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.2941	26.7094	18.9711	19.2035	19.6078
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. ภาคการผลิต บริการ และชุมชน ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ บริการให้ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	15,000	15,000	16,000	17,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผน ปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ การฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออก ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	10	30	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>300.3180</b>	<b>148.2274</b>	<b>1,343.5038</b>	<b>145.8350</b>	<b>132.9815</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอด องค์ความรู้และฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนา ศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรม/ หลักสูตร	35	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	2,300	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	6,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความรู้ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8004</b>	<b>18.5199</b>	<b>18.5822</b>	<b>18.8504</b>	<b>19.2818</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา               | 172,824,500 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 193,456,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	1	7.3200	29.2800	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสี ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค	1	7.2923	464.3407	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>14.6123</b>	<b>493.6207</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,292,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,320,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>366.2812</b>	-	<b>366.2812</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>172.8245</b>	-	<b>172.8245</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	172.8245	-	172.8245
<b>2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>193.4567</b>	-	<b>193.4567</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	26.7094	-	26.7094
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	18.5199	-	18.5199
ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยี นิวเคลียร์	-	-	-	140.9351	-	140.9351
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	7.2923	-	7.2923

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 172,824,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 172,824,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการผลิตรายงานวิจัยและงานบริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และให้บริการแก่ประชาชนได้
- การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>172.8245</b>	-	<b>172.8245</b>
1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	117.0475	-	117.0475
2. การปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	55.7770	-	55.7770

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความ/คน	0.3  ( 0.156 )	0.3	0.3	0.3	0.3
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่อง	1  ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.6788</b>	<b>172.8245</b>	<b>160.1932</b>	<b>165.8709</b>	<b>170.3007</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.6788</b>	<b>172.8245</b>	<b>160.1932</b>	<b>165.8709</b>	<b>170.3007</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.6788	172.8245	160.1932	165.8709	170.3007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวเคสียร์

172,824,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

172,824,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

172,824,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,272,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,815,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	25,737,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 39 หน่วย)	3,768,500 บาท
(2) ชุดวัดรังสีแบบ Hight dose 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารโดยใช้หลักการโครมาโตกราฟี แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	2,380,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเครื่องรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	2,461,000 บาท
(5) ชุดวัดรังสีแกมมาแบบสารกึ่งตัวนำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,950,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีชนิดแกมมาแบบหลายหัววัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(7) ชุดโปรแกรมการคำนวณผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงนิวเคลียร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในน้ำของพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,568,000 บาท
(9) ชุดวิทยุสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน 1 ชุด	1,960,000 บาท
(10) ชุดระบบดับเพลิงพร้อมการติดตั้ง 1 ชุด	2,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

193,456,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

26,709,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.7094	-	26.7094
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	8.1107	-	8.1107
2. การพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์	-	-	-	10.5428	-	10.5428
3. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	8.0559	-	8.0559

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20 ( 7 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	24 ( 2 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	- ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์/รังสี	ร้อยละ	- ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2941</b>	<b>26.7094</b>	<b>18.9711</b>	<b>19.2035</b>	<b>19.6078</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2941</b>	<b>26.7094</b>	<b>18.9711</b>	<b>19.2035</b>	<b>19.6078</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2941	26.7094	18.9711	19.2035	19.6078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>	<b>26,709,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,709,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,709,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,294,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,359,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,055,900 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 37 หน่วย)	4,425,200 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 ระบบ	1,330,200 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 1 ระบบ	2,300,500 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

18,519,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- กำลังคนทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>18.5199</b>	-	<b>18.5199</b>
1. การประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	7.5330	-	7.5330
2. การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	10.9869	-	10.9869

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	หลักสูตร	4  ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะและ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการ	กิจกรรม/ หลักสูตร	35  ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	2,300  ( 373 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	6,500  ( 758 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความรู้ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-  ( - )	65	65	65	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8004</b>	<b>18.5199</b>	<b>18.5822</b>	<b>18.8504</b>	<b>19.2818</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8004</b>	<b>18.5199</b>	<b>18.5822</b>	<b>18.8504</b>	<b>19.2818</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8004	18.5199	18.5822	18.8504	19.2818
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

18,519,900 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

18,519,900 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,519,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,400,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,329,400 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

790,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

790,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

140,935,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และอื่น ๆ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>140.9351</b>	-	<b>140.9351</b>
1. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-	-	-	5.4761	-	5.4761
2. การบริการสารไอโซโทปรังสี/เภสัชรังสี	-	-	-	47.8429	-	47.8429
3. การบริการฉายรังสี	-	-	-	26.0448	-	26.0448
4. การบริการเทคนิคเชิงนิวเคลียร์	-	-	-	17.9981	-	17.9981
5. การบริการการจัดการกากกัมมันตรังสี	-	-	-	28.7809	-	28.7809
6. การบริการฉายรังสีอัญมณี	-	-	-	14.7923	-	14.7923

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รายการ	15,000  ( 9,299 )	15,000	16,000	17,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	7  ( 1 )	7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7110</b>	<b>140.9351</b>	<b>879.1631</b>	<b>145.8350</b>	<b>132.9815</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7110</b>	<b>140.9351</b>	<b>879.1631</b>	<b>145.8350</b>	<b>132.9815</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.7110	140.9351	879.1631	145.8350	132.9815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์</b>	<b>140,935,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>140,935,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>140,935,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,956,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,008,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,450,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) กล่องถุงมือ (glove box) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) หัววัดรังสี HPGe พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	5,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,520,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพพร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์	
สำหรับการควบคุมคุณภาพสารไอโซโทปรังสี และสารเภสัชรังสี 1 หลัง	7,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,320,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,280,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตร 7,292,300 บาท

เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหาร ตรวจสอบการยอมรับอาหารฉายรังสีของผู้บริโภค ส่งเสริมการค้าขายอาหารฉายรังสี

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกภาคของประเทศไทย (ให้บริการ ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 605,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 605,300,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2923	-	7.2923
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	-	-	-	7.2923	-	7.2923

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค	ร้อยละ	10	30	100	-	-
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.6670</b>	<b>7.2923</b>	<b>464.3407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.6670</b>	<b>7.2923</b>	<b>464.3407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.6670	7.2923	464.3407	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออกด้วย เครื่องเร่งอนุภาค			7,292,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			7,292,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			7,292,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์			7,292,300 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่ง อนุภาค 1 ระบบ			7,292,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		605,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ		121,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		12,607,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		7,292,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		464,340,700 บาท	

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	366,495,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	386,365,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับประชาคมอาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม
3. ส่งเสริมการถ่ายทอด และการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.4952</b>	<b>386.3657</b>	<b>249.6231</b>	<b>257.2975</b>	<b>265.5056</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.4952</b>	<b>386.3657</b>	<b>249.6231</b>	<b>257.2975</b>	<b>265.5056</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ให้บริการส่งเสริมโครตรอนเพื่องานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยส่งเสริมโครตรอนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นบทความเต็มรูปแบบ	เรื่อง	36	38	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศึกษาวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากส่งเสริมโครตรอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	19	20	21	22	23
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.4952</b>	<b>386.3657</b>	<b>249.6231</b>	<b>257.2975</b>	<b>265.5056</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 386,365,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	386.3657	-	386.3657
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	386.3657	-	386.3657
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์ แสงซินโครตรอน	-	-	-	386.3657	-	386.3657

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 386,365,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 386,365,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา สนับสนุนและให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และในเชิงอุตสาหกรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>386.3657</b>	-	<b>386.3657</b>
1. การให้บริการแสงซินโครตรอน	-	-	-	173.2241	-	173.2241
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	-	-	-	39.8945	-	39.8945
3. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	141.6351	-	141.6351
4. การพัฒนาระบบอัตโนมัติ สำหรับงานด้านเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์	-	-	-	31.6120	-	31.6120

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการ แสงซินโครตรอน	ชั่วโมง	3,500 ( 3,000.15 )	3,800	3,900	4,000	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่เข้ามาใช้บริการ	โครงการ	265 ( 232 )	275	285	295	305
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการแสงซินโครตรอนเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 98.40 )	85	85	85	85



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.4952</b>	<b>386.3657</b>	<b>249.6231</b>	<b>257.2975</b>	<b>265.5056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.4952</b>	<b>386.3657</b>	<b>249.6231</b>	<b>257.2975</b>	<b>265.5056</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	366.4952	386.3657	249.6231	257.2975	265.5056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน</b>	<b>386,365,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>386,365,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>386,365,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,785,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,215,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	146,365,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการออกแบบและสร้างเครื่องเร่งอนุภาค สำหรับการกำจัดเซลล์มะเร็งเพื่อทดแทนการรักษาแบบเคมีบำบัด (Medical linac)	17,160,000 บาท
(2) อุปกรณ์ระบบลำแสงแสงและสถานีทดลอง 1 ชุด	71,593,000 บาท
(3) อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 1 ชุด	14,509,000 บาท
(4) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	14,623,500 บาท
(5) อุปกรณ์สนับสนุนห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรม 1 ชุด	24,880,000 บาท
(6) อุปกรณ์เพื่อการพัฒนางานวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 1 ชุด	3,600,000 บาท



**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	296,308,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	262,440,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**2. พันธกิจ**

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ  
กับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.3086	262.4404	392.9073	242.4052	245.2354
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3086	262.4404	392.9073	242.4052	245.2354
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กำลังคนทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา โดยการศึกษา อบรม การสร้างเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการ ความรู้ทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์	คน	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.9714	150.5701	219.8813	211.3438	214.1740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	คน	2,000	3,000	3,500	4,000	4,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3372	111.8703	173.0260	31.0614	31.0614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 262,440,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์	2	1.1131	1.5672	1.5672	0.7272	-
2. ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	2	9.6210	142.0525	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>10.7341</b>	<b>143.6197</b>	<b>1.5672</b>	<b>0.7272</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 10,822,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>262.4404</b>	-	<b>262.4404</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>262.4404</b>	-	<b>262.4404</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ทางด้านดาราศาสตร์	-	-	-	150.5701	-	150.5701
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์	-	-	-	111.8703	-	111.8703

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 262,440,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ 150,570,100 บาท

### วัตถุประสงค์

- ผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์มีคุณภาพระดับสากล

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	150.5701	-	150.5701
1. การพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	38.4250	-	38.4250
2. การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	-	-	-	30.4148	-	30.4148
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	81.7303	-	81.7303

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	5 ( 5 )	7	8	9	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.9714</b>	<b>150.5701</b>	<b>219.8813</b>	<b>211.3438</b>	<b>214.1740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.9714</b>	<b>150.5701</b>	<b>219.8813</b>	<b>211.3438</b>	<b>214.1740</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.9714	150.5701	219.8813	211.3438	214.1740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์

150,570,100 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

150,570,100 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

150,570,100 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

51,381,500 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

58,760,600 บาท

## 1. ค่าตอบแทน

1,755,900 บาท

## 2. ค่าใช้สอย

44,255,900 บาท

## (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 3 คัน

273,100 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

3,454,200 บาท

## ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

999,500 บาท

## ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

273,100 บาท

## ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

727,200 บาท

## ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

727,200 บาท

## ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

727,200 บาท

## (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถ 2 คัน

840,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

3,710,000 บาท

## ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

758,200 บาท

## ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

431,800 บาท

## ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

840,000 บาท

## ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

## ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

## 3. ค่าสาธารณูปโภค

4,376,000 บาท

## 4. ค่าวัสดุ

7,955,800 บาท

## 3) ค่าครุภัณฑ์

8,000,000 บาท

## (1) อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนา 1 ชุด

8,000,000 บาท

## 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ

110,000 บาท

## 5) เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ

500,000 บาท

## 6) เงินอุดหนุนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

1,000,000 บาท

## 7) เงินสนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร์

500,000 บาท

## 8) เงินอุดหนุนการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน

20,000 บาท

## 9) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

100,000 บาท

## 10) เงินอุดหนุนการประชุม SEAYAC

100,000 บาท

11) งบรายจ่ายอื่น	30,515,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องสเปคโตรกราฟ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทางดาราศาสตร์	12,515,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ในพระราชดำริ	10,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

111,870,300 บาท

## วัตถุประสงค์

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>111.8703</b>	-	<b>111.8703</b>
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	-	-	-	111.8703	-	111.8703

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	ชั่วโมง	610 ( 650 )	2,000	2,200	2,400	2,600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171.3372</b>	<b>111.8703</b>	<b>173.0260</b>	<b>31.0614</b>	<b>31.0614</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171.3372</b>	<b>111.8703</b>	<b>173.0260</b>	<b>31.0614</b>	<b>31.0614</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.3372	111.8703	173.0260	31.0614	31.0614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์</b>	<b>111,870,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>111,870,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>111,870,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,701,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	26,547,900 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับหอดูดาวแห่งชาติ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ. สงขลา 1 ชุด	11,547,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	24,621,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคพร้อมอาคารประกอบ จ. สงขลา พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	85,495,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,285,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,841,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,621,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,747,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ 1 จ. เชียงใหม่ พร้อมค่าควบคุมงาน 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	203,525,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,705,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,515,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	114,305,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	40,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับดาราศาสตร์	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษากล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล	30,000,000 บาท



## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	208,752,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	361,317,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

#### 2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. บริการและเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา และสารสนเทศเพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้กับประชาชนและชุมชน
5. พัฒนาต้นแบบความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.7523</b>	<b>361.3177</b>	<b>543.9836</b>	<b>228.7754</b>	<b>233.8548</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.7523</b>	<b>361.3177</b>	<b>543.9836</b>	<b>228.7754</b>	<b>233.8548</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	19	19	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	350	400	400	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	21	40	40	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	4	4	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ	5	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีศักยภาพและสามารถขยายผล	ชุมชน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.7523</b>	<b>361.3177</b>	<b>543.9836</b>	<b>228.7754</b>	<b>233.8548</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

361,317,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	1	80.0000	320.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>80.0000</b>	<b>320.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,000,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	361.3177	-	361.3177
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	361.3177	-	361.3177
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	-	-	-	361.3177	-	361.3177

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

361,317,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

361,317,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชน และชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>361.3177</b>	-	<b>361.3177</b>
1. การให้บริการ (Services)	-	-	-	262.0000	-	262.0000
2. ฐานความรู้ (Knowledge)	-	-	-	30.8241	-	30.8241
3. การสร้างศักยภาพ (Capability)	-	-	-	68.4936	-	68.4936

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	374 ( 292 )	423	423	725	726
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 ( 75.25 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90 ( 78.07 )	90	90	90	90

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.7523</b>	<b>361.3177</b>	<b>543.9836</b>	<b>228.7754</b>	<b>233.8548</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.7523</b>	<b>361.3177</b>	<b>543.9836</b>	<b>228.7754</b>	<b>233.8548</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.7523	361.3177	543.9836	228.7754	233.8548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร</b>	<b>361,317,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>361,317,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>361,317,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,493,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,824,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	72,060,000 บาท
(1) ระบบติดตามและประมวลผลศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ 1 ระบบ	72,060,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ	80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	15,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	60,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ	14,440,000 บาท



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	426,185,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	316,766,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**2. พันธกิจ**

ดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.1859	316.7662	622.0000	697.1000	762.2000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.1859	316.7662	622.0000	697.1000	762.2000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมให้กับ ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือ เชิงพาณิชย์	โครงการ	81	120	125	130	135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.1859	316.7662	622.0000	697.1000	762.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 316,766,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	316.7662	-	316.7662
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	316.7662	-	316.7662
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุน นวัตกรรม	-	-	-	316.7662	-	316.7662

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	316,766,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม	316,766,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลกระทบที่ต่อสังคมโดยรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>316.7662</b>	-	<b>316.7662</b>
1. ยกระดับนวัตกรรม	-	-	-	250.4250	-	250.4250
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม	-	-	-	20.5057	-	20.5057
3. สร้างองค์การและระบบนวัตกรรม	-	-	-	45.8355	-	45.8355

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์	โครงการ	81 ( 24 )	120	125	130	135
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ สนช. เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนนวัตกรรมเฉพาะสาขา	หน่วยงาน	0 ( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด	เดือน	12 ( 3 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	95 ( 32 )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>426.1859</b>	<b>316.7662</b>	<b>622.0000</b>	<b>697.1000</b>	<b>762.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>426.1859</b>	<b>316.7662</b>	<b>622.0000</b>	<b>697.1000</b>	<b>762.2000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	426.1859	316.7662	622.0000	697.1000	762.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม****316,766,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****316,766,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****316,766,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

29,249,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

287,516,500 บาท

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	438,507,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	197,788,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

#### 2. พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- 3) ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 4) จัดทำและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
- 5) เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 6) ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	438.5073	197.7882	386.5887	197.9417	240.2175
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	438.5073	197.7882	386.5887	197.9417	240.2175
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์และอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการและนวัตกรรมที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	เรื่อง	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้าน ชีววิทยาศาสตร์	เรื่อง		1	2	1	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	438.5073	197.7882	386.5887	197.9417	240.2175
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 197,788,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	1	16.0687	166.0439	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>16.0687</b>	<b>166.0439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,068,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	197.7882	-	197.7882
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	197.7882	-	197.7882
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	-	-	-	197.7882	-	197.7882

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 197,788,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิง 197,788,200 บาท

พาณิชย์และอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>197.7882</b>	-	<b>197.7882</b>
1. วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	94.1845	-	94.1845
2. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและรักษาผู้เจ็บป่วย คนพิการ และชราภาพโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy)	-	-	-	87.5350	-	87.5350
3. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	16.0687	-	16.0687



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านชีววิทยาศาสตร์	แห่ง	0  ( - )	1	2	1	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	เรื่อง	2  ( 1 )	2	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>438.5073</b>	<b>197.7882</b>	<b>386.5887</b>	<b>197.9417</b>	<b>240.2175</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>438.5073</b>	<b>197.7882</b>	<b>386.5887</b>	<b>197.9417</b>	<b>240.2175</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	438.5073	197.7882	386.5887	197.9417	240.2175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม	<b>197,788,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>197,788,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>197,788,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,756,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,198,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	75,765,000 บาท
(1) โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบริการการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy Center) ของประเทศไทย 1 ชุด	67,535,000 บาท
(3) โครงการวิจัยเชิงคลินิกต้านทานมะเร็ง 1 ชุด	6,230,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,068,700 บาท
(1) อาคารศูนย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงแห่งชาติ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	214,250,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,137,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,068,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	166,043,900 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานวิจัย	20,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี